

利亚德光电股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-110



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

对半年报涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

公司重大风险提示：

1、Micro LED 芯片供应量无法满足市场需求的风险

Micro LED 芯片具备很高的技术含量，目前产能相对较小，若市场需求大幅增长，将会出现 Micro LED 芯片供应不足的风险。

2、市场出现更优的巨量转移技术

目前公司拥有的巨量转移技术是 Micro LED 可量产的核心技术，且是目前最可行的技术，若未来市场出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。

3、疫情对海外的影响

目前，海外疫情尚未完全控制，报告期，公司海外业务占比 26%，对公司业绩带来不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事长致辞

半岁望丰收，长势正隆。

伟大征程献奇功，

五年全球续夺冠，稳居龙头。

智显逢春风，订单爆棚。

缺芯少灯仍从容，

扩产创新齐发力，业绩长虹。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	45
第五节 环境与社会责任	49
第六节 重要事项.....	52
第七节 股份变动及股东情况	68
第八节 优先股相关情况	74
第九节 债券相关情况	75
第十节 财务报告.....	79

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85% 股权，美国平达持有其 0.15% 股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，为利亚德香港全资子公司
利亚德美国	指	利亚德美国股份有限公司（Leyard American LLC），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技	指	占股 30% 的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"（收购时为"北京互联亿达科技有限公司"），后变更为"北京德火新媒体技术有限公司"，现变更为"北京德火科技有限责任公司"
励丰文化	指	全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔	指	全资子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
利亚德照明	指	深圳利亚德持股 1% 股权，利亚德控股 99% 股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100% 股权
NP 公司	指	公司下属全资控股公司 NATURAL POINT, INC.
湖南光环境	指	全资子公司"利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"
中天照明	指	全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
成都文旅	指	全资子公司"利亚德（成都）文旅科技有限公司"，前身为"四川普瑞照明工

		程有限公司"
西安智能	指	全资子公司"利亚德(西安)智能系统有限责任公司", 前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"
蓝硕科技	指	全资子公司"蓝硕文化科技(上海)有限公司", 前身为"上海蓝硕数码科技有限公司"
绿勃照明	指	利亚德控股 95% 股权的控股子公司"绿勃照明工程(上海)有限公司"
利亚德智慧显示	指	利亚德投资控股 60% 的"利亚德智慧显示(深圳)有限公司"
利亚德装备技术	指	全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"
利亚德系统集成	指	全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"
成都水韵天府	指	利亚德控股 60% 股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司"
虚拟动点/VP 公司	指	利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司"
晶元光电	指	台湾晶元光电股份有限公司
利晶/利晶微电子	指	与晶元光电共同成立的持股 50% 的合资公司"利晶微电子技术(江苏)有限公司"
实际控制人、控股股东	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
像素间距	指	相邻两个 LED 像素点(RGB)的中心距(单位为毫米)
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 小间距产品	指	像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
P0.9、P0.6、P0.4 Micro LED 产品	指	像素间距为 0.9mm、0.6mm、0.4mm 的 Micro LED 显示产品
《公司章程》	指	《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会	指	利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会	指	利亚德光电股份有限公司董事会
监事会	指	利亚德光电股份有限公司监事会
LED	指	Light Emitting Diode(发光二极管)的简称, 是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件, 能够将电能转化为光能而发光
LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μ m 的倒装 LED, 由该 LED 作为基本发光像素

		构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏，由该 LED 作为光源的 LCD 背光，称为 Mini LED 背光
Micro LED	指	Micro LED 即芯片尺寸<100 μ m 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
VR	指	虚拟现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利亚德	股票代码	300296
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利亚德光电股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leyard		
公司的法定代表人	李军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李楠楠	梁清筠
联系地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话	010-62864532	010-62864532
传真	010-62877624	010-62877624
电子信箱	leyard2010@leyard.com	leyard2010@leyard.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,600,778,007.30	2,900,053,977.92	24.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,654,330.15	224,684,813.07	26.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	261,021,286.36	190,146,760.01	37.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,619,461.93	-87,221,060.58	139.69%
基本每股收益（元/股）	0.1119	0.0884	26.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1083	0.0853	26.96%
加权平均净资产收益率	3.80%	2.61%	1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,104,848,169.36	13,637,449,477.74	3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,368,952,963.29	7,229,013,173.62	1.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-296,173.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,833,649.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,441,092.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,477.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	379,445.48	
减：所得税影响额	5,086,447.97	
合计	23,633,043.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

参见本节“三、主营业务分析”概述相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

公司主营业务为LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务。

LED显示产品依据不同标准纬度，分类如下：

1、以产品间距分类：

- (1) 大间距显示：像素间距大于2.5mm以上显示产品；
- (2) 小间距显示：像素间距为1.0mm（含）—2.5mm（含）的显示产品；
- (3) 微间距显示：像素间距小于1.0mm的显示产品。

2、以像素结构分类：

(1) SMD：是指采用封装基板，如bt板等，先将LED芯片封装成pkg，即SMD器件，再通过SMT工艺将封装好的SMD贴片至模组基板；目前业界流行的IMD封装也属于SMD的一种；

(2) COB：是指无需先行封装，而将LED芯片直接固晶至模组基板，再对模组发光面进行整体封装；按不同的LED芯片结构，COB又可分为正装COB（RGB LED全部是正装芯片），倒装COB（RGB LED全部是倒装芯片）和混装COB（RGB LED中有正装和倒装芯片）。

3、以LED芯片结构和尺寸分类：

- (1) 常规LED显示：是指以常规正装LED芯片作为发光像素的LED显示；
- (2) Mini LED显示：是指以尺寸100~300 μm 的倒装LED芯片作为发光像素的LED显示；
- (3) Micro LED显示：是指以单边尺寸<100 μm 的LED倒装芯片作为发光像素的LED显示。

采用上述不同间距、像素结构和芯片结构及尺寸，生产出来的LED显示产品，可以在诸多领域进行应用，具体可以分为：

1、LED通用显示

信息屏：室外以大间距显示为主流产品，室内以小间距为主流产品，主要应用于信息、视频等播放，未来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

广告屏：室外以大间距显示为主流产品，室内以小间距为主流产品，主要应用于室内外广告投放，未来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

2、LED专业显示

大屏拼墙：目前以小间距显示为主流产品，LCD拼墙将陆续被替代，Micro LED逐步进入分辨率要求较高的专业领域，主要应用于监控、调度、指挥等场景。

会议一体机：目前以LED及LCD为主流显示产品，小间距LED制成的会议一体机陆续提高份额，Micro LED随着性价比的提升将逐步进入，主要用于政府、企业等客户的会议室。

自主可控显示系统：目前以小间距显示为主流产品，Micro LED将逐步进入；为特殊行业显示需求，主要用于固定指挥调度所、保密会议室以及其他国家重要场所。

虚拟拍摄屏：目前以绿幕为主要拍摄方式，LED显示将逐步替换，主要用于电视和电影拍摄。

影院屏：目前以投影为主流产品，小间距LED制成的电影屏以及Micro LED制成的电影屏将会进入，主要用于电影院内的电影播放。

消费电视：Micro LED 大尺寸家用电视，应用于高端住宅、家庭影院、会所等高端民用市场；未来，Micro LED技术重大突破后，将进入大众消费市场。

3、LED创意显示

透明屏：可采用大间距显示或者小间距显示，制成透明的LED显示产品，可用于广告、舞台、展览展示、室外亮化等多种领域；

共形屏：以点阵方式呈现的LED显示，目前间距做到16mm，用于各种创意显示应用；

线性屏：专为景观建筑照明设计的一款视频级亮化产品。全新自主研发设计，广泛应用于广告装饰照明工程，广场景观工程，市政亮化工程，各种直线或曲线轮廓，异型建筑面灯光显示工程等。

公司主营业务之外的外延业务，包括夜游经济、文旅新业态、VR体验。

夜游经济，为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护。

文旅新业态，是指以声光电等技术和产品为依托，体现文化内容，提升文化体验的解决方案。

VR体验，以拥有的全球领先的光学动作捕捉技术，向产品销售、解决方案及数字化资产等方向拓展。

二、核心竞争力分析

公司以LED显示为核心，凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务，凸显强大的“利亚德”品牌价值。

1、技术创新优势

利亚德因自主研发的技术，为国内LED显示行业，乃至全球LED显示行业的发展做出了不可取代的贡献。

从1998年自主研发出国内第一块LED全彩显示产品，引领国内LED显示产品更新迭代；到2010年，自主研发的LED小间距技术开启LED小间距替代DLP/LCD大屏拼墙的技术革命；2020年，再次率先推进Micro LED技术，全球Micro LED显示产业化正式开启。

领域	国内授权专利			国内申请中专利			国外授权专利			国外申请中专利			软件著作权
	发明专利	实用新型	外观设计	发明专利	实用新型	外观设计	发明专利	实用新型	外观设计	发明专利	实用新型	外观设计	
显示	100	447	200	139	33	32	129	16	6	8	0	0	188
其中： Mini/Micro LED	12	13					19						

2、品牌市场优势

利亚德以“提升人类视觉享受”为愿景，并以“利益亚于品德”为核心理念，将“利亚德”品牌树立于全球LED显示行业26载，是LED商显领域知名度极高的品牌。

利亚德推出Micro LED消费电视，采用“PLANAR”品牌作为消费品品牌，进入全球市场。“PLANAR”在境外显示领域已有近38年的历史，公司将依托该品牌的国际效应，大力拓展消费品市场。

在市场方面，公司已经搭建成熟的“境内-境外”、“直销-渠道”、“行业-区域”等多维度的市场推广网络布局，匹配产品从定制化向标准化的转型，满足商显客户的多层次需求。

3、企业文化优势

26年来营造的“共赢 平等 合作 尊重 信任”为核心理念的企业文化，是公司团队稳定、吸引人才的基础。无论是核心管理层还是核心的研发、销售团队，在不断引进人才的同时，也保持了团队的稳定。

在利亚德高增长期（2013-2018年），公司愿意与员工共同分享收益，分别实施了股权激励和员工持股计划，员工收益颇丰。

在利亚德稳定发展期（2019-2021年），公司管理层愿意承担增持、激励所带来的风险，保障员工利益不受损失，同时开启了新一轮的员工激励。

有了吸引人才的企业文化和稳定团结的团队，才可能引发新技术的创新和大力拓展市场的动力。

三、主营业务分析

概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

是 否

2021年上半年，虽然海外疫情经历了严峻考验，国内疫情也时不时反复，但LED行业新技术带来新一轮行业发展周期的开启，以及自2020年底呈现的全行业回暖迹象，使得2021年年初至今，行业需求蒸蒸日上。

2021年8月，国际权威调查研究机构Futuresource Consulting 发布最新全球LED显示市场调查报告《GLOBAL LED DISPLAY MARKET REPORT》。报告显示：利亚德**连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一，小间距产品市占率第一，户内LED产品市占率第一**。数据与稍早前发布的TrendForce集邦咨询研究结果一致。

利亚德在年初经过对行业发展和市场境况做了深入分析，制定了2021年针对国内市场的拓展规划。截至目前，计划推行较为顺利，签订订单和扩产计划均达成年初目标。

一、利亚德献礼建党百年

在中国共产党成立100周年之际，利亚德用自主研发生产的科技产品圆满完成了“中国共产党历史展览馆红色记忆展”“庆祝建党百年文艺演出《伟大征程》”“天安门广场建党百年庆祝大会”等重大活动的视效（显示）服务及保障工作，向世界展现了中国民营科技企业的实力和骄傲，得到社会各界的高度认可。

1、中国共产党成立100周年天安门庆祝大会

庆祝大会于7月1日上午8时在天安门广场举行。广场东西两侧，两块4K超高清显示屏对称而立，全程直播大会盛况，成为现场中央领导及嘉宾目光的焦点。这是继国庆60周年、70周年庆典后，再一次在长安街同一位置点亮“中国屏”。利亚德有幸再次承担并圆满完成国家最重要庆祝活动的视效保障任务。



2、中国共产党党史馆

6月18日，中国共产党历史展览馆（以下简称“展览馆”）正式开馆。此次展览共分为四大部分，通过2600多幅照片图片、3500件（套）文物实物、以及大量生动的视频，全方位、全过程、全景式、史诗般地重现中国共产党波澜壮阔的百年历程。利亚德集团有幸作为参建单位之一，为展览馆提供超高清小间距LED显示产品，总面积近3000平米。



3、庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出大型情景史诗《伟大征程》

中国共产党成立 100 周年文艺演出《伟大征程》于 7 月 1 日晚播出，舞台效果震撼寰宇。利亚德集团旗下金立翔团队为晚会舞台提供了近 10000 平米的视效显示设备及全套播控系统，打造了目前世界上在文艺演出现场使用过的最大的屏幕——174 米长、29.5 米宽，总面积 5133m²、2 亿个像素点、12 个 4k 分辨率的弧形主屏幕，主屏幕两侧是两款合计 2300 平米的旗帜形状侧屏，主舞台区域地面装置了长 30 米、高 9 米的 LED 活动地屏，将整个鸟巢打造成为全球最大的沉浸式剧场。



4、其他项目



昆明市西山区海埂大坝对岸可视范围景观照明



河南漯河市沙澧河核心区灯光提升工程



浙江省嘉兴市秀洲公园



嘉兴市环城路（河）环境整治提升项目



深圳欢乐港湾党群服务中心-柔性屏



中韩城市馆-格栅屏



苏州美罗裸眼 3D 屏 1800 m²



佛山房塔项目-共形屏



广州科学城绿轴广场-共形屏



安徽省党风廉政教育馆展陈项目 约 3000 m²

二、LED 产业发展带来的机遇与挑战

2020 年以来的全球疫情，以及 LED 行业迎来的新一轮发展周期，使得 LED 行业，尤其是 LED 下游应用行业，迎来了新的机遇和挑战。

（一）行业景气度持续向好

得益于 LED 行业 Mini 以及 Micro 新技术的突破，以及国内疫情的有效控制，自 2020 年 11 月起，LED 行业不断创造需求新高。2021 年上半年，国内整个行业的景气度提升一直在持续。对于 LED 下游应用的龙头公司而言，需求旺盛更为明显，甚至出现了供不应求的现象。

（二）行业集中度加剧提升

上半年，LED 应用行业需求旺盛，产能成为承接订单大幅增长的瓶颈之一；同时由于驱动芯片的短缺而带来的成本上涨，行业内诸多中小规模公司遇到现金流紧张、成本大幅提高、原材料缺货等问题，遭遇了极为窘迫的境况。行业龙头企业通过迅速扩产、稳定供应链、产品提价转嫁成本等方式，缓解了其他诸多中小企业面临的破产压力，使得行业集中度加剧提升，越来越多的优质订单向龙头企业倾注。

（三）2021 年 LED 行业出现的新产品分析

目前 LED 行业内产品名称较多，行业内相对较为认同的分类标准，可根据间距、像素结构、芯片结构及尺寸等划分，具体可详见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”中“公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求”相关内容。

在这里具体阐述下不同分类的优劣势比较：

1、间距区别

产品间距不同，同等面积显示产品分辨率和使用距离差异较大，间距越小，同等面积分辨率越高，观看距离越近。

2、COB VS SMD

COB（Chip on Board LED）技术，此前只在 LED 照明领域广泛应用，于 2010 年左右进入 LED 显示屏领域。早先的 COB LED 显示屏是将 LED 裸晶直接焊接至 PCB 基板，采用焊线工艺实现晶片和基板的电气连接，并对发光面整体封装，最后以模组形式组合成显示屏。与 SMD 显示屏相比，COB LED 显示屏

的优势主要体现在：

(1) 全密封：对 PCB 电路板、LED 晶片、焊线等实现全面密封，从而达到防潮、耐磨、抗静电、易清洁等优点。

(2) 高稳定性：由于裸晶与 PCB Pad 直接接触，可以充分利用基板进行导热和散热，散热通道短，热量积累少，亮度衰减慢，因热量是决定 LED 晶片使用性能的核心因素，COB 技术有利于提高显示屏的稳定性。

(3) 较好的光学性能：由于 COB 产品免除晶粒封装，整个发光面均可覆盖黑色吸光材料，产品对比度更高，同时可以改善常规小间距 LED 显示屏的颗粒感。

因以上几点优势，小间距行业逐渐导入了 COB 技术，但上述 COB 显示屏仍然存在如下不足：

(1) 因为需要在基板上预留一定的空间对 LED 进行焊线，COB 显示产品间距很难做到 1.0mm 以下，多集中在 1.2~2.5 之间。

(2) 采用正装芯片的 COB LED 显示屏，至少需要 5 根金属线才能完成电连接，而每根金属线都存在稳定性、虚焊、烧毁、断裂等问题，导致 LED 焊线均有一定的失效率，这必将影响显示屏的可靠性。

(3) COB 产品采用固晶机贴片，混 bin 困难，且采用整面封装的方式，因此整屏颜色和墨色一致性较差，极易出现模块化现象。

(4) COB 产品采用整面封装，维修不便且成本较高。

尽管 COB 具有防护好，稳定性好，无颗粒感、耗材少等优点，是未来 LED 显示产品的发展方向，但目前 COB 技术仍存在黑屏和点亮的模块化问题，严重影响视觉和显示效果，且短期内无法彻底解决。因此当前阶段下，我们认为 IMD 封装的 Micro LED 产品仍是市场主流，未来，随着 COB 的表面处理、混 bin、返修技术的成熟和成本的降低，相信 COB 形态的 Micro LED 具有更广阔的应用前景。

3、倒装芯片 VS 正装芯片

采用倒装芯片的 LED 显示产品较采用正装芯片的优势体现在：

(1) 高亮度高画质：倒装结构的 LED 芯片，其电极背离出光面，出光表面无金属遮挡，光型质量好；芯片背面设置有反射镜结构，能反射射向底部的大部分光线，提高 LED 出光效率，显示屏亮度得到有效提升。

(2) 高可靠性：LED 显示屏内部无焊线，LED 直接与基板 pad 连接，有效减少散热通道，增加散热面积，屏体温度降低 10% 以上，最大限度减少了瞎灯、亮线、暗线等故障，充分保障了产品运行时的稳定

性。

(3) 高对比度：与 LED 芯片对接的 bt 载板，除与 LED 芯片焊接的固晶焊盘外，无额外金属焊盘，更小尺寸的芯片意味着载板上可操作和设计的空间更大，尽管需要在载板上设置金属布线，但可在后段制程中引入深度加黑工艺，遮蔽载板上的金属布线，使黑区面积更大，提高整个封装体的黑度，使屏幕对比度得到极大提升。

4、Micro LED 产品将是未来更有前景的显示产品

随着 COB 的表面处理技术和芯片的混 bin 技术不断成熟，采用倒装的尺寸小于 100 微米的芯片的 Micro LED 显示产品将是未来更有前景的显示产品。

5、利亚德 Micro LED 显示产品及利晶 Mini 背光产品优势

类别	产品优势		市场情况		新产品研发进展
	整体优势	公司产品独特优势	整体产品市场情况	公司产品市场情况	
Mini LED 背光	<ul style="list-style-type: none"> ·改善当前 LCD 产品显示效果，延长 LCD 产品生命周期 ·高刷新率、高清显示 ·增加了显示器对比度 	<ul style="list-style-type: none"> ·具有芯片、驱动及转移技术优势 ·母公司之一晶元光电深耕背光显示多年，具有成熟技术及量产积累 ·可实现超薄真 256~1152 区分区背光量产产品 	<ul style="list-style-type: none"> ·以市面上可买到的 Mini LED 背光 LCD 电视售价 \$2,000 来看，若 OLED 降价速度慢，高阶电视将被 Mini LED 分食 ·MiniBLU 背光液晶电视面板从 2020 年 Q4 开始出货，目前供应链已相对成熟 	<ul style="list-style-type: none"> ·已有客订 ·目前正在建置背光量产线（9 月完成），仅为满足客定需求，将处于满产满销状态 	<ul style="list-style-type: none"> ·厚度 2.0mm 以下液晶模块 (LCM) 已送样
Micro LED 自发光	<ul style="list-style-type: none"> ·直显，对比度高 ·功耗低 ·响应速率纳秒级无延迟 ·可在极端苛刻温度应用环境下显示 ·显示尺寸更多元（40 寸~81 寸 2K 标准单元） 	<ul style="list-style-type: none"> ·成熟混 bin 技术保证墨色一致性最佳； ·全倒装芯片，亮度高，功耗低； ·最新 IS 封装技术推进产品显示效果、一致性更佳； ·成熟 IMD 技术保证良率及供货；已具备成熟的 4in1、16in1、Nin1 的 IMD 最小集成封装体量产能力； ·共阴驱动技术加持，保证更低功耗； ·可维修性高，维修成本低。 	<ul style="list-style-type: none"> ·当前阶段主要市场还集中在商显领域 ·目前厂商还主要集中在 PCB 方案上 	<ul style="list-style-type: none"> ·现有量产订单中，境内外市场同时启动； 	<ul style="list-style-type: none"> ·P0.4 量产订单陆续启动 ·COG 已试样 ·IS 封装技术取得突破

三、业绩表现

报告期，公司仍然受到疫情反复的影响，尤其是境外业务，虽如此，但公司依然在有序地推进年度经营计划，取得的业绩基本符合计划目标。

1、总体业绩情况

报告期，公司实现营业收入 36 亿元，较上年同期增长 24.16%。

实现归母净利润 2.85 亿元，较上年同期增加 26.69%，扣非净利润较上年同期增长 37.27%，随着境外疫情 5 月份后逐步稳定，净利率逐步提高，净利润增速快于营业收入增速。

报告期，经营性现金流持续向好，较上年同期增长 139.69%，由于疫情并未影响公司持续改善经营性现金流的目标，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了“取消向特定对象发行股票”事项。

同时，二季度单季度海外经营日趋稳定，公司净利率环比提升。

	1-6 月	1-6 月同比增长	1-3 月	4-6 月	4-6 月环比增长
营业收入（万元）	360,078	24.16%	149,011	211,066	41.64%
毛利率	30.03%	-2.80%	31.35%	29.10%	-2.25%
归母净利润（万元）	28,465	26.69%	10,383	18,082	74.15%
净利率	7.91%	0.16%	6.97%	8.57%	1.60%
经营性现金流净额（万元）	3,462	139.69%	1,813	1,649	-9.05%

2、营业收入分布情况

报告期，智能显示板块营收占比持续保持在 76%，四个业务板块的营业收入均在报告期内较上年同期有所增长。

智能显示营业收入较上年同期增长 24.69%，与 2019 年同期基本持平；毛利率略有下调，主要由于国内渠道产品占比大幅提升，产品结构引发的毛利率调整。

夜游经济板块毛利率下滑较大，主要因为政策调整，疫情影响，竞争加剧，行业毛利率均有所下滑。

文旅新业态营收增长较快，毛利率下降较大，主要因为项目结算原因所致。

VR 体验板块随着美国疫情 5 月份逐步稳定，业绩逐步企稳，较上年同期增长 15.74%。

业务板块	营业收入（元）	营收同比增长	营收占比	毛利率	毛利率同比增长
------	---------	--------	------	-----	---------

智能显示	2,737,561,100	24.69%	76%	28.65%	-0.80%
夜游经济	420,996,301	10.09%	12%	24.85%	-9.75%
文旅新业态	297,357,332	52.74%	8%	30.37%	-15.11%
VR 体验	139,913,084	15.74%	4%	70.97%	3.42%
其他	4,950,190	-24.87%	0%	58.72%	13.44%
合计	3,600,778,007	24.16%	100%	30.03%	-2.80%

3、境内外业务情况

报告期，毛利率下降 3.22%，主要是由于夜游经济和文旅新业态板块较上年同期下调幅度较大；境外营收下滑 10.77%，主要是由于疫情所致。

	1-6 月营业收入（元）	营收占比	营收同比增长	毛利率	毛利率同比增长
境内	2,654,952,770	73.73%	44.28%	28.00%	-3.22%
境外（含港澳台）	945,825,237	26.27%	-10.77%	35.75%	0.14%
合计	3,600,778,007	100%	24.16%	30.03%	-2.80%

4、智能显示业务分布

报告期，境内智能显示占比 70.61%，营业收入同比增长 57.02%，且较 2019 年同期增长 16.92%；境外受疫情影响营业收入同比下滑 16.58%，较 2019 年同期下滑 27.06%。

报告期，直销较上年同期增长 31.62%，接近 2019 年同期水平；国内渠道销售较上年同期大幅增长 114.80%，较 2019 年同期大幅增长 96.99%。

租赁业务由于疫情原因一直未完全恢复，建党百年项目（天安门庆祝大会及《伟大征程》）未在上半年结算，预计将在三季度确认收入。

智能显示	2021 年 1-6 月			2020 年 1-6 月	2021 年较 2020 年同比增长	2019 年 1-6 月	2021 年较 2019 年同比增长
	营业收入（元）	占比	毛利率	营业收入（元）		营业收入（元）	
境内	1,932,990,183	70.61%	28.06%	1,231,015,174	57.02%	1,653,193,080	16.92%
境外	804,570,917	29.39%	30.07%	964,482,391	-16.58%	1,103,114,040	-27.06%
直销	1,551,308,278	56.67%	32.63%	1,178,602,815	31.62%	1,616,523,306	-4.03%

经销	1,178,608,088	43.05%	23.72%	996,971,943	18.22%	1,116,060,495	5.60%
其中：国内渠道	624,590,903	—	21.57%	290,779,642	114.80%	317,062,126	96.99%
租赁	7,644,734	0.28%	-17.72%	19,922,807	-61.63%	23,723,320	-67.78%
合计	2,737,561,100	100.00%	28.65%	2,195,497,565	24.69%	2,756,307,121	-0.68%

四、经营情况

2021 年上半年，公司遇到了行业前所未有的机遇和挑战，围绕年初制定的经营计划，迅速解决当期问题，按部就班地执行年度计划。

（一）技术研发

1、Micro LED COG 研发

与 TCL 华星光电联合开发的 COG 项目已试样，计划 10 月完成小批量产品供样。

2、ASIC 芯片

ASIC 化是产品应用替换 FPGA 的发展趋势。随着产品约束能力的提高、使用数量庞大、成本压力不断抬高等综合的因素，不断推动芯片 ASIC 化向前发展。ASIC 可以形成更强的自主可控，提升产品的稳定性与可靠性。2021 年上半年，利亚德自定义 ASIC 芯片已完成流片，样品进入测试环节，预计 2021 年 Q4 可进行小批量试产。

3、量子点 LED 显示

（1）红光纳米孔量子点(NPQD)LED 开发：提升了红光色纯度，同时增强量子点 LED 热可靠性和稳定性，后续将制备评估 NPQD LED 显示模组样品。

（2）RGB-ON-ONE CHIP NPQD LED 开发：样品已经产出，绿光量子点 LED 的色纯度稳步提升中。

（二）产品研发

1、碳纤维模组

渠道金立翔品牌推出碳钎维模组，定位“金立翔”品牌渠道高端产品，结合了 Mini Box 产品优势及金立翔原有的碳钎维的品牌形象，以提升产品竞争力，对抗同行业产品同质化的现状，维护“金立翔”品牌渠道高端产品定位。碳钎维模组于 2021 年 4 月份开始方案讨论，5 月份立项开发，目前已经试样通过，并小批量试产 13000PCS，其中 P1.25-2000PCS，P1.53-2000PCS，P1.86-3000PCS，P2-3000PCS，P2.5-3000PCS，并于 10 月份对外销售，计划 2022 年将重点考虑碳钎维实现自动化生产，满足大批量制造需求。

2、会议系统提升

(1) 沉浸式会议系统：不同与传统的液晶拼接的方式，研发了一种采用 Micro LED 技术来实现无缝拼接、超高清、真实地沉浸式会议体验。视频部分采用了超高清超广角的三眼摄像机进行图像采集，将对方会场的图像以真人 1:1 大小无缝的呈现；声音部分实现了听声辨位、唇音同步的音频效果。该项目于 2021 年 7 月 IFC 展会上推出样品，吸引了众多观展人员前来观看询问，后续将根据前方需求推动定制化方案。



(2) 宽幕会议产品：会议室应用中，对双屏操作的诉求日趋明显，据此推出了宽幕 LED 新产品，可支持多种开窗模式适用不同的会议应用，且针对传统视频会议做了系统优化，兼容传统视频会议应用场景。目前软件正在调试中，预计今年 Q3 量产。



3、双曲面异形屏开发

2021 年初，结合特定行业需求以及未来几年发展趋势，公司上半年开始着力开发具有自主知识产权的双曲面异形 LED 视景产品，该产品的关键技术指标如清晰度、灰度表现、处理能力及色度指标均达到目前业内领先水平，该产品所用逻辑器件、驱动元件、发光器件和结构件等主要材料都高于常规显示产品标准，产品采用全新的设计和工艺，该产品预计今年下半年完成设计制作，明年上半年推广上市，在模拟仿真、演艺视效等市场需求潜力很大。

4、透明屏产品开发

(1) ISKY 双面屏

- 正面与背面两面显示，方便两面观看视频；
- 超高透明，通透率大于 75%；
- 侧发光技术，灯条可独立拆卸；
- 高亮度，可达 5500nit；
- 外形尺寸可定制，满足特殊项目需求。



(2) ISKY 球形屏

- 具有 360° 全视角观看独特的优势；
- 超高透明，通透率大于 75%；
- 侧发光技术，灯条可独立拆卸；
- 高亮度，可达 5500nit；
- 外形尺寸可定制，满足特殊项目需求。



(三) 产能扩产

1、长沙工厂如期投产

利亚德（湖南）光电有限公司落户于长沙市望城区，第一期投资 3 亿元，主要以生产 LED 渠道产品为主，并配套生产电源模块及塑胶件等辅料产品。工厂已于 7 月 29 号正式投产，从筹备到开业，仅 5 个月就实现了从零开始组建到正式运营投产，预计 10 月可实现 6000KK/月产能达产。

2、利晶如期扩产

由于 Micro LED 产品推出后，市场需求超预期，利晶将原计划 2021 年年底前的 800KK/月产能提前实现，于今年 6 月扩产完成，于 7 月实现达产。

（四）市场推广

1、订单饱满

2021 年受国内 LED 行业需求大增的影响，同时由于供应链短缺，行业集中度提升，公司订单饱满，甚至出现产能不足影响交货的情形。截至 8 月 15 日，2021 年新签订单较上年同期增长 36%，较 2019 年增长 13%；其中国内智能显示订单较上年同期增长 70%，国际智能显示订单较上年同期增长 33%；NP 公司订单较上年同期增长 66%。

报告期，公司智能显示业务遭遇了 LED 行业内普遍存在的原材料不足，以及成本增加的情境，公司迅速决策在长沙扩产，同时产品提价 5%-15% 以摊销增加的成本，在未大幅度影响毛利率的情况下，保证了订单饱满。

2、双品牌渠道产品推广顺利

随着小间距显示性价比进一步提升，2021 年公司启动“利亚德”+“金立翔”的双品牌战略来加速拓展渠道市场。2021 年 3-6 月，四个月时间举办地推活动 52 场次，参加展会 24 场次。金立翔品牌的“门头风暴”，截至目前，共挂门头（含灯箱）数量超过 9000 家。渠道拓展较为顺利，截至 8 月 15 日，渠道产品订单超过 12 亿元，超过 2020 年全年订单数量，预计将超过 2021 年年初订单目标。

3、Micro LED/Mini 产品按计划推广

（1）Micro 商显产品推广顺利

报告期，Micro LED 商显产品形成营业收入 1.03 亿元；2021 年新签订单 1.5 亿元。随着利晶公司 6 月产能扩产完成，7 月份实现达产，公司已启动全球 Micro LED 市场推广，预计将实现年度制定的 3-5 亿元新签订单的经营目标。同时，目前产品定位高端，将随着技术进步和规模效应，逐步降低成本，市场份额将逐步扩大。

（2）Micro LED 消费电视产品发布上市

今年 6 月 16 日，公司举行线上发布会，宣布推出 216 吋 8K、162 吋 4K、135 吋 4K、108 吋 4K 等 4

款全尺寸 Micro LED 家用大电视，全面布局 Micro LED 消费品市场，定价范围也从 88 万元到 388 万元全面覆盖。实现全球首家全尺寸覆盖 Micro LED 家用电视产品线的品牌，一举将家用电视行业带入到了 Micro LED 时代。产品方面除了电视产品所必须的功能以外，对外观进行了全面的升级和优化，还可定制视频会议系统、多画面显示、外观颜色。不仅丰富了产品配置，也满足消费者日益增强的个性化定制需求。

（3）Mini 背光产品预计四季度上市

依照其 Mini 背光客户拟定的今年四季度 Mini 背光产品的上市计划，利晶将于 9 月份进行 Mini LED 背光量产产线建置；利晶目前可量产的 Mini LED 背光产品的应用主要集中在两大类产品，一类是游戏用高清显示器，一类是专业内容编辑显示产品。目前利晶规划的产能可以满足定制客户的需求，待客户产品正式上市即可批量供货。

4、创意产品多样化

随着 LED 被市场越来越熟知，LED 显示产品的创意需求也逐步提升，为满足市场多样化需求，公司不断加大创意显示研发投入，开拓新型的创意显示产品。



城市呼吸蝴蝶机械显示装置



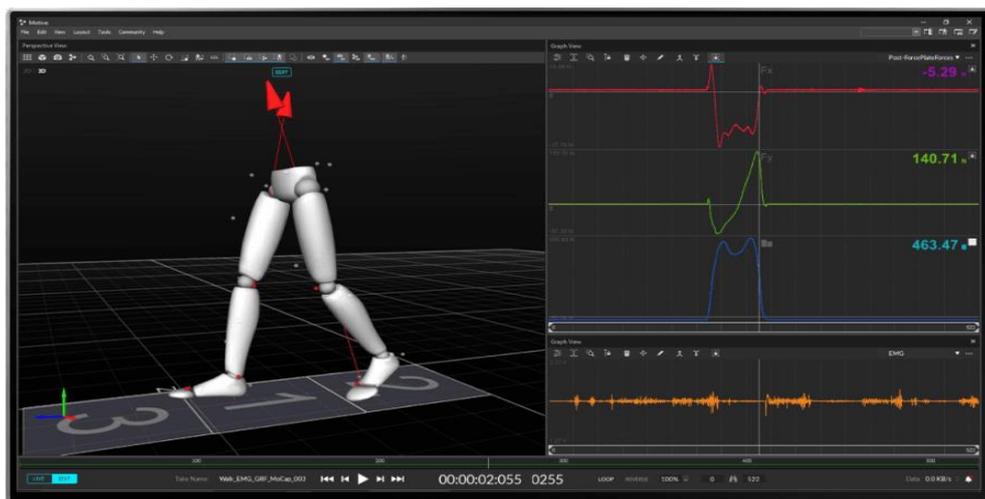
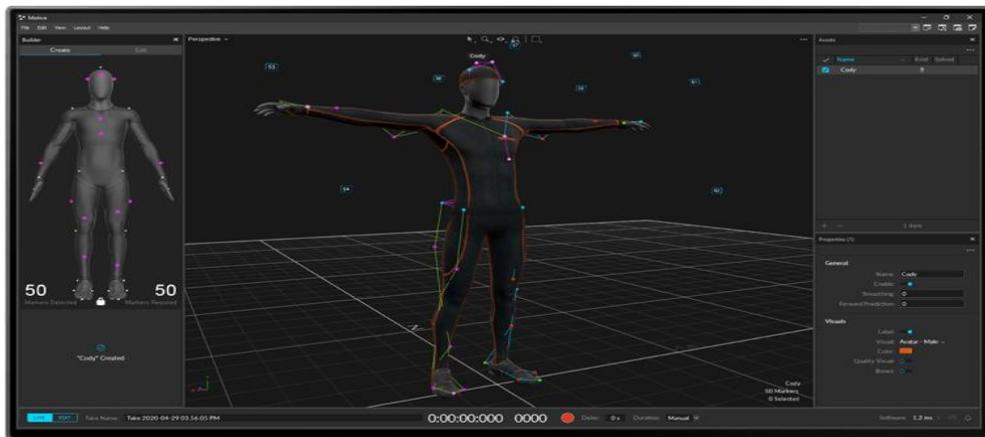
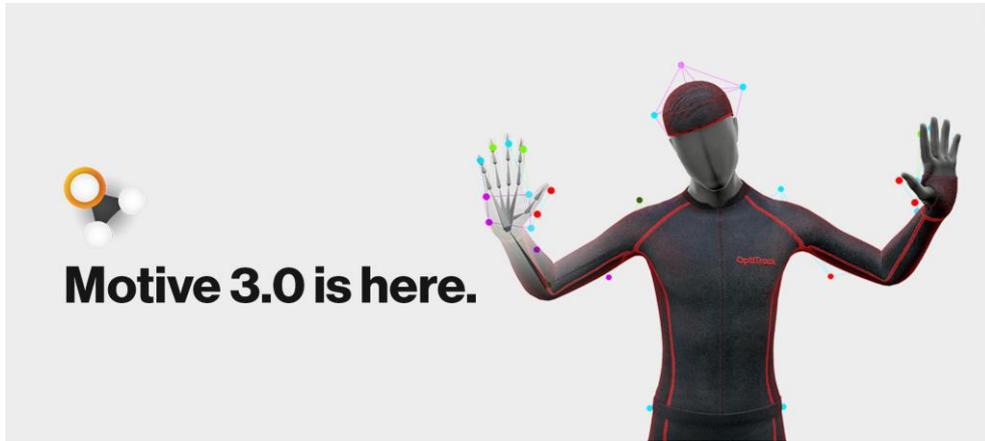
城市 DNA 旋转龙柱精神堡垒



高清裸眼 3D LED 球型互动装置

5、VR 产品更新升级

报告期，NP 公司发布了 Motive 3.0 测试版，在 Motive 2.0 原有性能基础上进行了优化更新，让用户操作更简单，可追踪物体更丰富，同时新增连续校准、抗遮挡等行业领先功能。



五、集团管理

（一）再次启动员工激励

在公司战略落地逐步企稳，国内疫情相对得到控制后，为进一步激励员工，公司于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年员工持股计划，拟以 2,200 万股回购股份用于激励员工，计划规模 7,880 万元，计划激励人员合计不超过 302 名。

这是利亚德继 2017 年实施员工持股计划之后，经历了 4 年时间调整业务、规划市场、技术研发，再次启动大规模的员工激励。

截止目前，2021 年限制性股票计划已于 2021 年 7 月 16 日完成授予；2021 年员工持股计划的实施在推进中。

（二）投资者关注度热度不减

截至目前，公司通过电话/视频会议和现场交流的方式共接待投资者调研 20 次，共计 646 人次，与去年同期持平，投资者关注热情不减。日常通过投资者专线和邮箱保持与投资者的交流，通过互动易平台回复投资者的提问 323 条。

（三）内控管理控制经营风险

公司继续按计划推行集团内控优化项目，加强公司内部管理和风险控制，规范公司的流程和制度。在前一阶段已经完成的组织架构优化的基础上，全面展开控制程序的确认和业务流程梳理。在确认控制程序的过程中，对包括组织战略、销售管理、采购管理、生产管理、工程服务、财务管理和人力资源管理在内的控制程序进行了逐项梳理和确认。对不相容职务进行了分离。通过内控控制程序的整理和确认，识别经营风险点，降低经营风险。

公司继续按计划推行数字化建设。目前已经完成基于产品全生命周期管理的 PLM 系统，产品和研发部门已经使用该系统做产品设计和技术研发管理。与此同时，基于客户关系导向的销售管理系统 CRM 和基于供应伙伴关系导向的供应商管理系统 SRM 已经于今年 4 月开始部署，预计这两个系统将于今年年底之前全面上线。加上目前正在使用的 ERP 系统和营销云系统，公司将通过信息系统打通“从营销线索到销售收款”、“从采购需求到采购付款”、“从研发立项到产品交付”三条业务主线，全面实现业务财务数字一体化。

（四）供应链管理提升竞争优势

报告期，LED 行业出现了前所未有的驱动 IC 供应不足的情况，公司发挥了供应链管理优势，稳定了供应来源，保证了公司的生产效率。

1、极其艰巨的市场背景

（1）供给端引发的危机

a、在产能紧缺时，8 吋晶圆成为产能排挤的对象。

在全球晶圆紧缺的情况下，驱动 IC 主要依赖 8 吋晶圆产能，而在本轮缺“芯”潮中，8 吋晶圆产能紧缺是缺芯的重灾区，而产能紧缺之时，晶圆代工厂更愿意优先生产电源管理 IC、CIS 等毛利率较高的产品，而毛利率相对较低的驱动 IC 仅作为在晶圆厂淡季时填补产能空缺的选择。

b、封测、原材料成本上涨。

全球最大驱动 IC 封测厂，黄金作为驱动 IC 凸块接角的原料，其价格居高不下进一步推动了驱动 IC 的涨价。除此之外，伴随着晶圆代工成本上涨，封测原厂在过去大半年里面也进行了多次涨价。

c、原厂涨价函与芯片现货市场价格飙涨。

据不完全统计，多家驱动 IC 价格出现大幅上涨。

（2）需求端引发的危机

2021 年，显示行业需求经历了快速上涨，引发芯片需求大增。

2、利亚德应对方案

（1）积极抵御涨价谈判，效果显著

公司采购成本涨幅低于同行业平均水平。

（2）计划性备货

根据芯片的市场供应情况及公司显示产品预计订单情况，采用计划性备货方案：通用物料提前预计数量备货，非通用物料根据需求适当备货。提前半年以上告知供应商每颗料后续的预计需求（按月提供并及时更新）。

（3）预付货款保障芯片需求

向部分芯片厂商提前支付部分预付款锁定 2022 年上半年的产能（提供预计月需求），以确保 2022 年的交货数量。

（4）积极寻找替代料

通用物料积极寻找替代料，针对紧缺物料，及时与研发确认核对替代料及替代方案，在市场寻找能够满足需求的替代料，以避免严重缺货。

(5) 及时掌握市场动态

随时了解市场动态，及各个品牌及厂家的情况，拿到第一手资源，给工厂适当的建议，及时调整生产进度。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,600,778,007.30	2,900,053,977.92	24.16%	
营业成本	2,519,313,962.35	1,948,096,927.40	29.32%	
销售费用	322,460,510.32	279,188,218.31	15.50%	
管理费用	205,326,337.26	196,529,391.15	4.48%	
财务费用	46,683,623.19	51,020,072.27	-8.50%	
所得税费用	69,950,987.54	59,968,975.98	16.65%	
研发投入	154,162,815.54	134,755,146.67	14.40%	
经营活动产生的现金流量净额	34,619,461.93	-87,221,060.58	139.69%	报告期内收到客户的销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-377,441,687.92	-423,991,051.74	10.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	-228,925,578.86	-192,013,645.90	-19.22%	
现金及现金等价物净增加额	-597,757,867.41	-697,069,102.44	14.25%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	3,600,778,007.30	2,519,313,962.35	30.03%	24.16%	29.32%	-2.80%

分产品						
智能显示	2,737,561,100.23	1,953,235,431.11	28.65%	24.69%	26.09%	-0.80%
夜游经济	420,996,300.70	316,379,699.47	24.85%	10.09%	26.50%	-9.75%
分地区						
华北地区	634,056,386.43	440,027,477.18	30.60%	27.62%	20.39%	4.17%
华东地区	864,152,407.55	608,950,296.78	29.53%	68.88%	82.22%	-5.16%
北美洲	607,347,650.13	404,751,370.74	33.36%	-12.92%	-13.02%	0.08%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	智能显示	154,989.21	1,932,990,183.24	无影响
北美洲	智能显示	12,142.00	533,380,260.94	通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
亚洲（中国以外）	智能显示	4,457.38	122,628,515.35	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
欧洲	智能显示	3,239.25	124,323,786.64	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
境外其他	智能显示	2,156.27	24,238,354.06	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
智能显示合计		176,984.11	2,737,561,100.23	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	1,551,308,277.99	56.67%	1,178,602,814.92	53.68%	31.62%
经销	1,178,608,088.60	43.05%	996,971,942.90	45.41%	18.22%
租赁	7,644,733.64	0.28%	19,922,807.20	0.91%	-61.63%
合计	2,737,561,100.23	100.00%	2,195,497,565.02	100.00%	24.69%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
智能显示	销售量	平方米	176,984.11	141,547.96	25.03%
	销售收入	元	2,737,561,100.23	2,195,497,565.02	24.69%
	销售毛利率	%	28.65	29.45	-0.80%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	261,800	196,965.56	75.24%	60,000

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,325,558.74	0.93%	权益法核算的长期股权投资损失、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、结构性存款收益	是
公允价值变动损益	2,115,533.75	0.59%	股票投资	否
资产减值	8,842,899.88	2.48%	计提商誉、无形资产、合同资产、存货减值准备	是
营业外收入	4,132,309.76	1.16%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	3,800,604.35	1.07%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	5,962,549.81	1.67%	计提应收账款坏账准备，其他应收款坏账准备，长期应收款坏账准备	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,117,114,810.58	15.01%	2,601,717,629.95	16.94%	-1.93%	
应收账款	2,490,921,457.34	17.66%	2,329,625,870.22	15.17%	2.49%	
合同资产	2,142,307,296.54	15.19%	2,110,991,171.24	13.74%	1.45%	
存货	2,902,539,043.74	20.58%	2,578,458,106.92	16.79%	3.79%	
投资性房地产	86,887,407.05	0.62%	85,621,167.81	0.56%	0.06%	
长期股权投资	292,975,006.86	2.08%	243,045,386.30	1.58%	0.50%	
固定资产	917,536,964.98	6.51%	958,837,322.50	6.24%	0.27%	
在建工程	238,196,735.05	1.69%	148,942,007.54	0.97%	0.72%	
使用权资产	83,054,477.12	0.59%		0.00%	0.59%	
短期借款	666,241,153.73	4.72%	693,611,193.86	4.52%	0.20%	

合同负债	989,163,520.27	7.01%	834,393,139.33	5.43%	1.58%	
长期借款	425,075,400.37	3.01%	486,147,013.78	3.17%	-0.16%	
租赁负债	69,189,572.72	0.49%		0.00%	0.49%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	51,406,551.42	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.70%	否
机器设备（固定资产）	外购	31,815,571.99	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.43%	否
其他设备（固定资产）	外购	45,639,197.10	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.62%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	397,139,647.57	美国及欧洲	自用	暂无	正常	5.37%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	18,164,700.49	2,115,533.75				17,164,780.38	-9,079.43	605,920.24
2. 其他权益工具投资	120,866,167.98		-5,506,232.94				-781,244.55	120,084,923.43
金融资产小计	139,030,868.47	2,115,533.75	-5,506,232.94	0.00	0.00	17,164,780.38	-790,323.98	120,690,843.67
上述合计	139,030,868.47	2,115,533.75	-5,506,232.94	0.00	0.00	17,164,780.38	-790,323.98	120,690,843.67
金融负债	330,362.71	0.00				0.00	-25,090.84	305,271.87

其他变动的内容

1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）：-9,079.43元为汇兑损益；

2、其他权益工具投资：-781,244.55元为汇兑损益；

3、金融负债：-25,090.84元为汇兑损益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
55,000,000.00	28,786,400.00	91.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
利晶微电子技术（江苏）有限公司	Mini LED Micro LED 研发、生产	其他	50,000,000.00	50.00%	自有	利亚德光电集团系统集成有限公司、晶宇光电（厦门）有限公司、元丰新科技股份有限公司	长期股权投资	Mini LED Micro LED	进行中		1,425,399.04	否	2019年12月27日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,425,399.04	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	--------------	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	13,939,854.17	2,115,533.75	0.00	0.00	17,164,780.38	7,193,837.40	605,920.24	自有资金
合计	13,939,854.17	2,115,533.75	0.00	0.00	17,164,780.38	7,193,837.40	605,920.24	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,854.72
报告期投入募集资金总额	7,876.31
已累计投入募集资金总额	48,781.17

募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2021 半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
LED 应用产业南方总部项目-可转债	否	38,000	38,000	7,828.77	23,203.96	61.06%	2022 年 01 月 31 日	0	0	不适用	否
LED 应用产业园项目-可转债	否	11,600	11,600		479.11	4.13%	2022 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	否	6,600	6,600	47.54	1,244.78	18.86%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金-可转债	否	22,654.72	22,654.72		22,653.32	99.99%		0	0	不适用	否
临时补充流动资金	否				1,200			0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,854.72	78,854.72	7,876.31	48,781.17	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	78,854.72	78,854.72	7,876.31	48,781.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	2021 年 6 月 22 日，召开公司第四届董事会第二十四次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进展情况，拟将“LED 产业园建设项目”的 11,341.99 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为										

	准)募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”,并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资 5,429.74 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2019 年 11 月 20 日,本公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 790,000,000.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第 ZB12028 号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案,同意公司使用不超过 9200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进度。截止到 2020 年 11 月 26 日,公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议决议通过相关议案,同意公司使用不超过 1200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进度。截止到 2021 年 06 月 30 日,公司已使用 1200 万元补充流动资金的闲置募集资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2021 年 06 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 309,451,577.20 元,其中以活期存款形式存放募集资金专户 159,451,577.20 元,闲置募集资金购买理财 150,000,000.00 元。 2021 年 6 月 22 日,召开公司第四届董事会第二十四次会议决议,为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益,公司根据发展战略及募投项目进展情况,拟将“LED 产业园建设项目”的 11,341.99 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金;将“利亚德(西安)智能研发中心项目”的 5,429.74 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”,并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资 5,429.74 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	45,000	15,000	0	0
合计		45,000	15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	780,000,000.00	2,440,103,449.84	1,334,510,232.46	1,084,665,663.63	143,232,762.94	121,714,670.55
广州励丰文化科技股份有限公司	子公司	文化旅游	100,000,000.00	1,257,808,305.55	827,983,093.30	248,268,888.86	37,962,897.80	31,138,731.36
Natural Point, Inc.	子公司	VR 产业相关业务		1,006,664,675.21	962,602,907.01	129,196,795.68	64,385,449.61	47,774,901.79

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
利亚德（湖南）光电有限公司	投资设立	LED 销售；本报告期归属于母公司净利润 21.08 万元

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、Micro LED 芯片供应量无法满足市场需求的风险

Micro LED 芯片具备很高的技术含量，目前产能相对较小，若市场需求大幅增长，将会出现 Micro LED 芯片供应不足的风险。

应对措施：与上游积极沟通市场前景进行扩产。

2、市场出现更优的巨量转移技术

目前公司拥有的巨量转移技术是 Micro LED 可量产的核心技术，且是目前最可行的技术，若未来市场出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。

应对措施：公司已经开展多个方向实现 Micro LED 量产的技术投入。

3、疫情对海外的影响

目前，海外疫情尚未完全控制，报告期，公司海外业务占比 26%，对公司业绩带来不利影响。

应对措施：公司一方面继续加大国内市场的拓展力度，一方面调整海外发展策略，降低海外对公司业绩的不利影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月03日	电话	电话沟通	机构	复华投信，台湾富邦证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年02月19日	电话	电话沟通	机构	中信证券，泰康资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年02月24日	电话	电话沟通	机构	南方基金，中金公司	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金，申万宏源	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年03月31日	西山温泉酒店会议室	实地调研	其他	宁泉资产，天风证券，中金公司，中信证券，中信建投，国泰君安等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投，北京厚启投资，鼎睿资管，上海积厚资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年05月07日	电话	电话沟通	机构	方正证券，嘉实基金，建信养老基金，光大保德信，长信基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券，华夏基金，上海泊通投资	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年06月07日	电话	电话沟通	机构	银河证券，天弘基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2021年06月08日	电话	电话沟通	机构	嘉实基金，民生加银，鹏华基金，南方基金，安信基金，兴银基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2021年06月23日	电话	电话沟通	机构	安信证券, 汇添富, 宁泉资产, 睿远基金, 上投摩根, 银河基金, 中欧基金, 重阳投资等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月25日	电话	电话沟通	机构	融通基金, 申万宏源, 中信证券, 申万宏源, 银华基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券, 长盛基金, 中信证券, 兴银基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	上海益菁汇资产, 东方证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.56%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年度股东大会决议公告》（编号：2021-0521）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.23%	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 16 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-069）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、以前年度存续情况

1、2014年度三年锁定期员工持股计划

2014年度三年锁定期员工持股计划，计划规模2.38亿元，激励对象466名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、德火科技、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

公司于2014年12月31日、2015年1月21日分别召开第二届董事会第十三次会议、2015年第一次临时股东

大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，同意公司实施2014年度员工持股计划，通过认购本公司重大资产重组配套融资中的非公开发行的股票取得并持有本公司股票。

2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），公司办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，募集配套资金发行的22,456,843股公司股票已登记至利亚德员工持股计划名下，前述股份于2016年1月15日上市。

2014年度员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月15日至2019年1月14日。经2019年12月11日公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，2014年度员工持股计划延期至2022年1月15日。截至2020年7月8日，2014年度员工持股计划持有的股票全部出售完毕，正在进行销户准备中。

2、2017年度一年锁定期员工持股计划

2017年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象434名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、中天照明、成都文旅、品能光电、利亚德系统集成、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

公司于2017年6月5日、2017年6月26日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入公司股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元，公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。2018年4月27日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2017年度员工持股计划持股数量增至40,425,421股。

2017年度员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。经2020年7月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过，2017年度持股计划延期至2022年8月2日。报告期内2017年度员工持股计划已出售2,425,421股，截至目前2017年度员工持股计划尚持有公司股票38,000,000股。

上述员工持股计划临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持	2014年12月31日	www.cninfo.com.cn/

股计划草案（摘要）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等		
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》	2015年1月21日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年1月14日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、		www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年6月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》	2017年9月5日	www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》	2017年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划存续期内有关变更事宜的专项法律意见》	2019年8月12日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于2014年度员工持股计划延期的公告》	2019年12月11日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2014年度持股计划股票全部卖出及实施完毕的公告》	2020年7月8日	www.cninfo.com.cn/
《第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于2017年度员工持股计划延期及变更的公告》	2020年7月24日	www.cninfo.com.cn/

二、报告期内新增情况

1、2021年限制性股票激励计划

公司于2021年5月31日、2021年6月16日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，同意公司以3.40元/股的价格拟向2位激励对象授予第二类限制性股票200万股，约占激励计划公告日公司股本总额254,290.15万股的0.08%，股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的本公司人民币A

股普通股股票。

2021年7月16日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年7月16日，并同意向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票。

2、2021年度员工持股计划

公司于2021年5月31日、2021年6月16日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<2021年员工持股计划（草案）>及相关议案，同意公司实施2021年度员工持股计划，并通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专户的股票2,000万股公司股票。

截至目前，公司2021年员工持股计划尚在推进中。

上述限制性股票激励计划及员工持股计划临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议的公告》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》等	2021年6月1日	www.cninfo.com.cn/
《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《监事会关于2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2021年6月11日	www.cninfo.com.cn/
《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《2021年第一次临时股东大会的法律意见书》	2021年6月16日	www.cninfo.com.cn/
《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》等	2021年7月16日	www.cninfo.com.cn/

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因环境问题受到行政处罚的情况。利亚德一直本着“和谐自然环境，确保职业健康，遵守法律法规，实现持续发展”的管理理念，在环境管理方面成果显著，并取得ESI管理体系认证证书（证书编号：001119E30037R3M-2）。

（一）防治污染方面

公司通过了ISO14001第三方认证，建立了完善的运营环境管理体系，并对生产运营中可能产生的污染类型作了预估，制定了相应的控制流程：《废气废水污染防治控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境噪声污染防治控制程序》、《土壤污染防治控制程序》以及《化学品控制程序》。确保把控运营各环节对环境产生的影响，实现经济与环境共发展。

公司主要经营污染物主要为废水、废气。废水处理方面，公司下属工厂建有650吨生活污水处理系统，食堂污水经隔油池过滤后排出，并定期监测达标排放情况；生活污水并入市政污水管网处理。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002标准一级A标准要求。废气处理方面，（1）利亚德通过油烟净化系统、锅炉配备了“低氮氧化物”燃烧器等措施，降低氮氧化物和二氧化碳的排放量，最大限度地减少了污染物对环境的负面影响；（2）利亚德在生产车间设置废弃收集系统，实现对废弃物的安全妥善处置；同时，公司通过技术创新有效利用资源，积极为废弃物、废旧产品寻找可以再利用的途径（3）2019年陆续全面使用低温焊锡膏，由于低温焊锡膏使炉温降低，低温焊锡膏的炉温是190-210度，正常锡膏的炉温是235到255度，减少了废气排放。

（二）碳排放方面

公司及子公司逐步启动碳排放核查工作，计划以2020年为基准年，每年全面核算碳排放情况，逐步建立内部碳排放管理体系；并逐步将供应链的碳核算逐步纳入核查体系，以便带动产业上游以至下游，打造绿色低碳产业链，为社会减碳做出贡献。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

利亚德坚守“强国、兴业、惠民”的社会责任观，自1995年成立之初便在湖南芷江县楠木坪乡建立“利亚德希望学校”，并设立“利亚德奖学金”，用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生，坚持26年始终初心固守。利亚德在加快自身发展的同时，积极承担社会责任，主动关心社会事业。

2014年，利亚德集团携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。扶贫必先扶智，教育扶贫是我国扶贫工作的重要组成部分，是脱贫攻坚的根本之策。繁星教育基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，每一笔善款都落到实处。“繁星教育基金”援助范围：

1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件。

4、依托利亚德拥有的户外广告屏资源，播放公益广告引导公众关注贫困生就学问题，呼吁更多的企业及个人参与，形成全民互动、共同解决贫困生就学难的社会问题。

5、扶贫项目。

利亚德集团携手繁星教育基金多年来，累计捐赠善款及物资总额达2500余万元。累计捐赠衣物3000余件，援助学校350余所，捐赠智慧教室52间，受助学生4000余人，受助教师1000余人；先后在北京、广东、广西、河北、河南、山东、山西、内蒙古、江苏、湖北、湖南、四川、江西、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、西藏等20余个地区进行援助援建活动。

除此之外，在汶川地震、玉树地震、抗击新冠肺炎病毒等重大灾难发生之时，利亚德也积极向受灾地区捐款救助。利亚德集团及繁星教育基金已经为新冠肺炎疫情受灾地区捐赠近700万元抗疫物资，充分发挥了民族企业的社会责任。

报告期内，利亚德累计捐赠资金及物资共计183.78万元，具体情况如下：

2021年1月，利亚德为河北疫情受严重灾地区捐赠消毒粉、手部消毒装置等物资，共计人民币126.42万元。

2021年1月，为北京大兴区教委辖区隔离师生捐赠价值人民币7.38万元消毒粉、手部消毒凝胶以及

30,000只N95口罩。

2021年4月，为中央财经大学捐赠教学一体机3台，用于教育教学，价值32.96万元。

2021年6月，为河南漯河捐赠智慧教室1间，价值17.02万元。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。			
	公司李军、沙丽、浮婵妮、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺	股份限售承诺	本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年03月01日	承诺期限为持有利亚德股票期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有限公司	募集资金使用承诺	LED应用产业园建设项目变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的8,000万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012年09月10日	长期	良好
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司 案由：公司股东损害公司债权人利益责任纠纷 原告诉求： 1、请求判令二被告共同给付原告利亚德对中兴（银川）智慧产业有限公司享有的 10,991,129.12 债权； 2、请求判令二被告以 7,441,915.6 元为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 12 月 6 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 519,631.76 元；以 1,762,404.20 元（即 2,116,313.20 合同款-353,909 元部分执行合同款）为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 11 月 4 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 132,929.34 元（计算方法：1,762,404.20 元*0.0175%*431 天） 3、请求判令由二被告承担本案的全部诉讼费。 以上合计金额为 11,643,690.21 元</p> <p>事实和理由： 原告与中兴（银川）智慧产业有限公司（以下简称“中兴银川”）承揽合同纠纷两案，两案原告均胜诉，中兴银川未按期履行法院生效判决书，后原告申请法院强制执行中兴银川，但因执行无财产两案执行法院均终结执行。根据公司法及相关司法解释规定，原告作为债权人有权向被告主张侵权损害赔偿。</p>	1,164.37	否	已出一审判决	<p>一审判决被告银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司在各自未出资范围内对中兴（银川）智慧产业有限公司不能清偿的债务（10,991,129.12 元，以 7,441,915.60 元为基数，自 2019 年 12 月 10 日起按日万分之一点七五的标准向原告给付至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息；以 1,762,404.20 元为基数，自 2019 年 12 月 12 日起按日万分之一点七五的标准至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息）向原告利亚德承担补充赔偿责任，并于判决生效之日起十日内付清。案件受理费被告承担。</p>	判决尚未生效		
---	----------	---	--------	---	--------	--	--

<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：甘肃丝绸之路文商旅旅游开发有限公司 案由：建设工程应付款纠纷 诉讼请求： 判令支付原告 6,700,005.29 元工程款及利息损失 374,417.00 元，共计 7,074,422.29 元。</p> <p>事实和理由： 原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目建设工程施工合同，合同金额为 10,500,000.00 元。合同签订后，原告按合同约定及被告要求履行完合同义务，2018 年 8 月原告向被告移交完毕了所有已完工程。原告申请结算金额为 9,750,005.29 元，但被告一直因各种理由拒绝付款，截止 2018 年 2 月 12 日，被告仅支付原告 3,050,000.00 元，尚欠付原告 6,700,005.29 元。原告已于 2019 年 9 月 24 日起诉至兰州新区人民法院。</p>	707.44	否	一审重 审	一审重审	一审重审		
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司；重庆中科建设（集团）有限公司 案由：建设工程合同纠纷 诉讼请求： 1、判令两被告连带支付原告 8,240,621.79 元到期合同款； 2、判令两被告连带支付原告截止 2019 年 12 月 11 日的利息损失 426,054 元，2019 年 12 月 11 日之后的利息损失按照违约时间和央行同期贷款利率计算；</p> <p>事实和理由：根据相关协议约定，原告完工的合同总价暂定为 4,551 万元，被告 1 应支付至原告已完工暂定金额的 80%，即 36,408,000 元，但被告 1 截止 2019 年 12 月 11 日，仅支付了 28,167,378.21 元，尚有 8,240,621.79 元未支付。历次所拖欠原告款项利息为 426,054 元。2020 年 3 月 5 日原告诉至武侯区法院。</p>	866.66	否	裁决履 行中	二审调解书：被告向原告支付 573 万合同款并承担 26,327.5 元诉讼费。	裁决履行 中		

<p>原告：云中天传媒投资（天津）股份有限公司 被告：利亚德光电股份有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、判决被告赔偿原告经济损失 2,433,610 元； 2、判决被告支付电子屏维修费 2,485,070 元； 3、清洗服务费 80,000 元； 4、拖期违约金 483,788 元。 以上合计金额为 5,482,468 元。</p> <p>事实和理由： 原告认为被告产品存在问题影响使用，特主张损害赔偿。</p>	548.25	否	二审判 决生 效，维 持原判	驳回原告全部诉求	驳回原告 全部诉求		
<p>原告：北京利亚德投资有限公司 被告：徐强 案由：公司股权转让纠纷 诉讼请求： 1、请求判令被告回购原告投资的合资公司 20% 的股权； 2、请求判令被告向原告支付 12,531,506.85 元股权回购价款； 3、请求判令被告以未支付的股权回购价格 12,531,506.85 元为基数按中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10% 的利率标准暂支付自 2017 年 12 月 28 日至实际付清之日的利息，暂计算至 2020 年 3 月 31 日，暂定金额为 1,587,596.00 元； 4、请求被告承担本案的诉讼费、担保费、律师费等原告为行使诉权而花费的全部诉讼成本。 以上合计金额为 14,119,102.85 元。</p> <p>事实和理由： 根据原被告双方签署的《合资协议》约定，原告行使回购权的条件已成就，现诉讼主张行使回购权。</p>	1,411.91	否	一审中	一审中	一审中		

<p>原告：利亚德照明股份有限公司 被告：吉林华业房地产开发有限公司 案由：建设工程施工合同纠纷 原告诉讼请求： 1、判令华业公司支付拖欠工程款 12,377,987.78 元和逾期付款利息 1,056,336.18 元(按中国人民银行同贷款利率暂分段计算至 2019 年 1 月 15 日，实际应计算至全部款项付清之日)； 2、判令利亚德照明公司在华业公司应付工程款范围内对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权； 3、华业公司承担全部诉讼费用。</p> <p>事实和理由： 华业公司未能按合同约定支付进度款和结算款项，已构成违约，利亚德照明公司对所拖欠的工程款进行追偿。</p>	1,343.43	否	判决生效。被告已申请破产，目前在破产重整阶段。	<p>1、确认利亚德照明公司对华业公司享有工程款 12,233,989.78 元及利息的债权； 2、利亚德照明公司在工程款 12,233,989.78 元范围内，对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权； 3、案件受理费由华业公司负担 101,214.00 元，利亚德照明公司负担 1,192.00 元。</p>	破产重整管理人已向我司出具《债权复核结论通知书》，确认债权本金为 12,233,989.78 元，利息 1,144,953.09 元，其他 101,214.00 元，共计 13,480,156.87 元。		
<p>申请人：深圳金立翔视效科技有限公司 被申请人：Showlive s.r.l 案由：租赁合同纠纷 诉讼请求： 请求裁定 Showlive s.r.l 依照《租赁合作协议》向深圳金立翔支付逾期租金 416,666.67 欧元、货款 1,038,790 美元、赔偿逾期租金及货款相关利息损失 910,866.71 元（暂计）、违约金 200,000 欧元及律师费 40,000 元（暂计），根据中国外汇牌价，前述仲裁请求金额于仲裁申请提出之日暂计人民币 12,763,392.70 元。</p> <p>事实和理由： 申请人与被申请人签订了《租赁合作协议》，被申请人违约未向申请人支付租金和货款，申请人提起仲裁。</p>	1,276.34	否	执行中	<p>裁决 Showlive s.r.l 向深圳金立翔支付货款 957,813 美元、违约金 200,000 欧元及律师费、仲裁费等其他费用。</p>	执行中		

<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 被告：三亚大兴集团有限公司 诉讼请求： 1、请求依法判令被告公园公司向原告支付“三亚海棠水稻公园小镇项目大地博物苑夜一期夜游项目设备采供及安装”项目工程款 1,781 万元； 2、请求依法判令被告公园公司向原告支付合同约定的违约金 2,618.07 万元（按照合同约定欠款金额日千分之三的标准暂算至 2019 年 12 月 30 日，以后累计，直至被告付清工程款为止）； 3、请求依法判令被告公园公司承担本案案件受理费、律师费、保全费等原告实现债权的全部费用； 4、请求依法判令被告大兴集团对上述诉讼请求所涉应由被告公园公司向原告承担支付的所有款项费用承担连带偿付责任。</p> <p>事实与理由： 原被告签订项目合同，合同价为 3,980 万元，被告已支付 2,000 万元，仍有 1,980 万元暂未支付（因起诉时质保期未届满故起诉金额为 1,781 万元）</p>	4,399.07	否	双方以 1,486 万元达成调解，由法院出具调解书	法院出具调解书	履行完毕 调解书约定		
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：贵州侗乡投资发展有限责任公司 诉讼请求： 一、解除原被告的合同。 二、判令被告退还履约保证金人民币 2,250,000.00 元及 63,546.88 元利息（2020 年 7 月 31 日后利息具体以未还金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日）。 三、判令被告向原告支付工程款人民币 15,397,762.76 元。 四、判令被告向原告支付逾期付款利息，暂计算至 2020 年 7 月 30 日为 1,230,841.32 元，（2020 年 7 月 31 日后的逾期付款利息以未付金额为基数以按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷</p>	1,894.22	否	一审中	一审中	一审中		

<p>款市场报价利率计算至实际付清之日止)。</p> <p>以上诉求金额合计为：人民币 18,942,150.96 元。</p> <p>五、工程折价或拍卖的价款在工程款 15,397,761.57 元范围内享有优先受偿权。</p> <p>六、本案的诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实及理由： 原被告双方于 2017 年 11 月 23 日签订合同，合同暂定价为 4,500 万元，原告累计收到被告支付的款项合计 9,375,100.00 元，剩余 15,397,762.76 元仍未支付。经多次催收未果提起诉讼。</p>							
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：贵州平塘三天旅游发展有限责任公司</p> <p>诉讼请求</p> <p>1、判令被告支付原告合同款项 12,369,891.48 元。</p> <p>2、判令被告向原告支付从 2018 年 8 月 10 日至 2020 年 11 月 30 日期间的逾期付款利息 138,698.91 元，2020 年 11 月 30 日至 2021 年 1 月 12 日期间逾期付款利息 78,239 元（年利率 15.4%），2021 年 1 月 13 日之后的逾期付款利息以年利率 15.4% 计算，直至被告实际付清之日止。</p> <p>3、本案的案件受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实与理由： 原被告签订项目合同，合同价为 3,980 万元，被告已支付 2,000 万元，仍有 1,980 万元暂未支付（因起诉时质保期未届满故起诉金额为 1,781 万元）。</p>	1,258.68	否	执行和解	<p>1、一审判决支持合同本金及 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 1 月 12 日期间逾期付款利息按年利率 15.4% 承担。</p> <p>2、一审判决生效后已申请执行，执行过程中达成执行和解。</p>	已回款 150 万元		

原告：北京中科恒业中自技术有限公司 被告：广州励丰文化科技股份有限公司 诉讼请求 1、判令被告支付原告合同款项 9,479,729.73 元及利息。 2、追加诉求要求被告承担 195 万元违 约金。 3、被告承担本案诉讼费及原告的合理 支出。 事实与理由： 原被告签订项目供应商合同，合同价合 计 1,950 万元，被告已支付 1,002 万 元，因业主未审计结算，逾期付款，导 致被告仍有 9,479,729.73 元暂未支付。	1,142.97	否	一审中	一审中	一审中		
--	----------	---	-----	-----	-----	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担保情况 （如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关

										联 方 担 保
赤峰金开达照明技术有限公司	2017年05月11日	10,000	2017年05月15日	10,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	是	是
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	2018年11月28日	3,208	2018年12月19日	3,208	质押	利亚德照明将持有的西安曲江29%股权和利亚德西安将持有西安曲江20%的股权		实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	是
河津金开达照明技术有限公司	2019年08月22日	2,940	2019年09月25日	2,940	连带责任担保		河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司为利亚德照明为其提供的担保提供反担保	实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	是
利晶微电子技术(江苏)有限公司	2021年04月13日	7,000	2021年04月13日	7,000	连带责任担保		利晶以设备对公司承担的连带责任保证担保提供反担保	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				7,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					7,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				23,148.23	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					23,148.23
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联

										方担保
深圳利亚德光电有限公司	2020年09月17日	8,000	2020年12月09日	4,800	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2020年12月04日	14,700	2020年12月04日	7,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2020年05月23日	10,000	2020年09月01日	7,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司/深圳金立翔视效科技有限公司	2021年06月23日	12,928	2021年06月23日	9,414.6	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2020年04月10日	20,000	2020年04月10日	5,300	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2020年08月27日	5,000	2020年08月27日	1,314.02	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2020年06月30日	8,000	2021年04月28日	1,503.47	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2020年10月29日	5,000		0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2020年12月04日	10,000	2020年12月04日	896.6	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2020年10月29日	7,000	2020年12月07日	107.53	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2020年12月04日	8,000	2020年12月04日	538.88	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2020年05月23日	6,000	2020年06月17日	0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德（湖南）光	2020年10	10,000	2020年10	2,024.12	连带责			实际融资项下债务	否	是

环境文化发展有限公司	月 29 日		月 29 日		任担保			履行期限届满之日起两年止		
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	2020 年 10 月 29 日	6,000	2020 年 11 月 26 日	0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
蓝硕文化科技（上海）有限公司	2021 年 06 月 23 日	6,000	2021 年 06 月 23 日	6,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2020 年 10 月 29 日	13,000	2020 年 10 月 29 日	4,659.85	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2020 年 10 月 29 日	9,000	2020 年 10 月 29 日	0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2020 年 04 月 10 日	25,700	2020 年 05 月 22 日	0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021 年 03 月 30 日	8,000	2021 年 03 月 30 日	1,989.72	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021 年 03 月 31 日	10,000	2021 年 03 月 31 日	4,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2020 年 04 月 28 日	15,000	2020 年 08 月 24 日	2,191.65	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
上海中天照明成套有限公司	2020 年 05 月 23 日	8,000	2020 年 05 月 23 日	137.69	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			44,928	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						22,907.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			225,328	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						58,878.13
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关

										联 方 担 保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		51,928	报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2）							29,907.79
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		248,476.23	报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4）							82,026.36
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										11.13%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 的债务担保余额（E）										6,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										6,000
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据 表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）										不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）										不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险
利亚德照明	昆明市城市 管理综合行 政执法局	26,047.08	一期的初验 已完成，待 手续完善后 办理验收及 结算	0	23,283.55	15,387.33	否	否
利亚德照明	上饶市城市 管理局	42,400	目前结算已 上报，正处	-70.54	31,557.59	18,070.00	否	否

			于一审阶段					
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	10,943	项目在实施中	0.21	8,341.4	6,637.63	否	否
励丰文化	重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	4,900	项目在结算中	0	4,330	3,249.74	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	602,461,087	23.69%				-13,657,153	-13,657,153	588,803,934	23.15%
1、国家持股		0.00%							
2、国有法人持股		0.00%							
3、其他内资持股	602,461,087	23.69%				-13,657,153	-13,657,153	588,803,934	23.15%
其中：境内法人持股		0.00%							
境内自然人持股	602,461,087	23.69%				-13,657,153	-13,657,153	588,803,934	23.15%
4、外资持股		0.00%							
其中：境外法人持股		0.00%							
境外自然人持股		0.00%							
二、无限售条件股份	1,940,440,391	76.31%				13,657,153	13,657,153	1,954,097,544	76.85%
1、人民币普通股	1,940,440,391	76.31%				13,657,153	13,657,153	1,954,097,544	76.85%
2、境内上市的外资股		0.00%							
3、境外上市的外资股		0.00%							
4、其他		0.00%							
三、股份总数	2,542,901,478	100.00%				0	0	2,542,901,478	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

其他变动系2021年初公司高管所持公司股份年度可转让股份法定额度的重新计算。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），并分别于2019年1月2日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、9月2日、10月8日、11月7日、12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，前述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

截止2019年12月13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为181,551,856.15元（含交易费用），回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

公司于2021年1月28日第二次实施了回购股份，披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-009），并分别于2021年2月1日、2021年3月1日、2021年4月1日、2021年5月6日、2021年6月1日、2021年7月1日披露了《关于股份回购的进展公告》，前述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

截至2021年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为11,204,613股，占公司总股本的0.44%（未扣减回购专用账户中的股份），最高成交价为7.23元/股，最低成交价为5.94元/股，支付的总金额为75,062,996.43元（含交易费用），本次回购计划正在实施中。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	576,266,175	13,657,153		562,609,022	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日

浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
合计	602,461,087	13,657,153	0	588,803,934	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	27.69%	704,006,000	-	562,609,022	141,396,978	质押	356,973,881
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	59,194,817	8,977,749		59,194,817		
上海宁泉资产管理有 限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	2.08%	52,865,926	-7,961,224		52,865,926		
谭连起	境内自然人	1.93%	48,967,500	-2,517,900		48,967,500	质押	17,499,900
周利鹤	境内自然人	1.86%	47,174,099	-630,000		47,174,099		
国寿安保基金—交通 银行—民生信托—中 国民生信托·至信 437 号利亚德定向增发集 合资金信托计划	其他	1.55%	39,386,032	-5,645,500		39,386,032		
首誉光控资管—利亚 德光电股份有限公司 —首誉光控利亚德员 工持股单一资产管理 计划	其他	1.49%	38,000,000	-2,425,421		38,000,000		
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553	-4,618,500		31,491,553		

中信证券股份有限公司	国有法人	0.67%	17,039,057	17,039,057		17,039,057		
刘海一	境内自然人	0.57%	14,564,900	-675,100		14,564,900	质押	4,266,213
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司； 2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 3、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 35,637,892 股，持股比例为 1.40%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
李军	141,396,978			人民币普通股	141,396,978			
香港中央结算有限公司	59,194,817			人民币普通股	59,194,817			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	52,865,926			人民币普通股	52,865,926			
谭连起	48,967,500			人民币普通股	48,967,500			
周利鹤	47,174,099			人民币普通股	47,174,099			
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托·至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	39,386,032			人民币普通股	39,386,032			
首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划	38,000,000			人民币普通股	38,000,000			
朱晓励	31,491,553			人民币普通股	31,491,553			
中信证券股份有限公司	17,039,057			人民币普通股	17,039,057			

刘海一	14,564,900	人民币普通股	14,564,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司； 2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 3、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 38,000,000 股； 2、股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
李军	董事长、总经理	现任	704,006,000			704,006,000			
李楠楠	董事、副总经理、董事会秘书	现任	6,300,000			6,300,000			
浮婵妮	董事	现任	1,440,000			1,440,000			
王晋勇	独立董事	现任	0			0			
叶金福	独立董事	现任	0			0			
白建军	监事会主席	现任	1,080,000			1,080,000			
潘彤	监事	现任	0			0			
王加志	监事	现任	6,550			6,550			
沙丽	财务总监	现任	12,600,000			12,600,000			
卢长军	副总经理	现任	13,500,000			13,500,000			

姜毅	副总经理	现任	0			0			
合计	--	--	738,932,550	0	0	738,932,550	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 利德 01	112451	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	1,215.55	5.90%	本期公司债券按年付息、到期一次还本	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台
投资者适当性安排（如有）	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于 2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司本次可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。本次发行的可转债的初始转股价格为7.04元/股。

根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案，根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“利德转债”的转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年5月15日生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2020-033）。

根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案，根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“利德转债”的转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格于2021年5月24日。具体内容详见公司于2021年5月17日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-059）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金

						前公司已发 行股份总额 的比例		额的比例
利德转债	2020-05-20 至 2025-11- 13	8,000,000	800,000,000.00	396,500.00	56,800	0.00%	799,603,500.00	99.95%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	611,043	75,824,325.87	7.64%
2	中国工商银行股份有限公司一汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	424,529	52,679,803.61	5.31%
3	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	311,820	38,693,743.80	3.90%
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	其他	278,365	34,542,312.85	3.48%
5	华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	270,458	33,561,133.22	3.38%
6	中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金	其他	247,570	30,720,961.30	3.10%
7	中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	204,745	25,406,807.05	2.56%
8	全国社保基金二一四组合	其他	192,258	23,857,295.22	2.40%
9	泰康资管一交通银行一泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品	其他	188,792	23,427,199.28	2.36%
10	泰康资管一建设银行一泰康养老保险股份有限公司一保险产品集合1一泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	其他	182,788	22,682,162.92	2.29%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

具体内容详见“第九节 债券相关情况”的相关内容。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	195.09%	202.23%	-7.14%
资产负债率	47.59%	46.79%	0.80%
速动比率	100.27%	108.65%	-8.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	26,102.13	19,014.68	37.27%
EBITDA 全部债务比	7.42%	7.35%	0.07%
利息保障倍数	9.26	6.35	45.83%
现金利息保障倍数	3.43	0.61	462.30%
EBITDA 利息保障倍数	11.55	8.33	38.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,117,114,810.58	2,601,717,629.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	605,920.24	18,164,700.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,490,921,457.34	2,329,625,870.22
应收款项融资	149,169,068.32	199,185,679.61
预付款项	186,586,726.45	44,899,079.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,121,985.13	90,098,493.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,902,539,043.74	2,578,458,106.92

合同资产	2,142,307,296.54	2,110,991,171.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,435,500.00	8,070,500.00
其他流动资产	277,953,497.49	152,816,607.56
流动资产合计	10,379,755,305.83	10,134,027,838.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,982,510.90	13,836,497.70
长期股权投资	292,975,006.86	243,045,386.30
其他权益工具投资	105,917,358.74	106,698,603.29
其他非流动金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69
投资性房地产	86,887,407.05	85,621,167.81
固定资产	917,536,964.98	958,837,322.50
在建工程	238,196,735.05	148,942,007.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,054,477.12	
无形资产	513,930,226.75	526,647,360.84
开发支出		
商誉	1,044,940,709.64	1,043,080,709.64
长期待摊费用	21,468,825.51	31,027,997.25
递延所得税资产	213,869,492.16	219,733,881.04
其他非流动资产	178,165,584.08	111,783,140.26
非流动资产合计	3,725,092,863.53	3,503,421,638.86
资产总计	14,104,848,169.36	13,637,449,477.74
流动负债：		
短期借款	666,241,153.73	693,611,193.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	305,271.87	330,362.71
衍生金融负债		
应付票据	822,102,693.68	500,298,150.36

应付账款	2,160,622,467.61	2,201,007,806.84
预收款项		
合同负债	989,163,520.27	834,393,139.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,768,395.58	128,563,241.10
应交税费	174,459,557.93	182,674,073.21
其他应付款	59,897,479.39	47,409,953.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,135,749.99	17,557,038.71
其他流动负债	327,881,453.72	405,357,086.04
流动负债合计	5,320,577,743.77	5,011,202,045.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	425,075,400.37	486,147,013.78
应付债券	658,876,527.47	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,189,572.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,393,805.36	56,302,317.38
递延收益	72,732,617.13	79,511,584.56
递延所得税负债	101,409,996.23	102,427,220.08
其他非流动负债		2,252,998.64
非流动负债合计	1,391,677,919.28	1,369,728,360.51
负债合计	6,712,255,663.05	6,380,930,405.82
所有者权益：		

股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,594,403.05	2,065,574,227.82
减：库存股	256,378,143.04	181,457,953.00
其他综合收益	187,352.41	18,368,549.60
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79
一般风险准备		
未分配利润	2,900,243,097.08	2,667,222,095.41
归属于母公司所有者权益合计	7,368,952,963.29	7,229,013,173.62
少数股东权益	23,639,543.02	27,505,898.30
所有者权益合计	7,392,592,506.31	7,256,519,071.92
负债和所有者权益总计	14,104,848,169.36	13,637,449,477.74

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,026,031.96	276,344,883.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	542,477,641.08	509,605,670.85
应收款项融资	33,899,449.77	72,927,934.64
预付款项	2,948,771.58	1,565,699.89
其他应收款	411,424,531.57	598,445,038.83
其中：应收利息		
应收股利		300,000,000.00
存货	763,561,087.68	718,264,962.01
合同资产	25,630,586.14	20,428,810.59
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,893,538.06	48,655,812.76
流动资产合计	2,070,861,637.84	2,246,238,812.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	481,813,313.76	475,396,091.15
长期股权投资	5,552,508,280.60	5,402,508,280.60
其他权益工具投资	104,611.61	104,611.61
其他非流动金融资产	14,117,564.69	14,117,564.69
投资性房地产	18,260,060.00	18,518,864.00
固定资产	85,498,113.17	99,408,979.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,174,622.23	
无形资产	3,946,616.03	4,433,621.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,873,812.92	9,377,316.09
递延所得税资产	32,518,962.14	30,762,080.60
其他非流动资产	29,985,697.05	30,272,197.03
非流动资产合计	6,239,801,654.20	6,084,899,607.38
资产总计	8,310,663,292.04	8,331,138,420.16
流动负债：		
短期借款	383,089,873.62	449,642,894.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	370,228,962.48	214,628,504.73
应付账款	358,967,606.95	461,163,773.44
预收款项		
合同负债	428,522,364.41	461,081,547.05
应付职工薪酬	10,599,213.40	28,373,914.75
应交税费	23,815,775.67	7,184,407.73

其他应付款	698,811,054.58	628,158,640.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,394,275.97	12,362,682.75
其他流动负债	60,034,087.73	114,339,691.47
流动负债合计	2,347,463,214.81	2,376,936,057.25
非流动负债：		
长期借款	415,089,873.64	475,721,335.03
应付债券	658,876,527.47	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,120,136.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,087,144.04	10,130,547.84
递延收益	11,727,419.67	12,990,246.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,121,901,100.97	1,141,929,355.62
负债合计	3,469,364,315.78	3,518,865,412.87
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,594,403.05	2,065,574,227.82
减：库存股	256,378,143.04	181,457,953.00
其他综合收益	-895,388.39	-895,388.39
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79
未分配利润	373,671,850.85	269,745,867.07
所有者权益合计	4,841,298,976.26	4,812,273,007.29
负债和所有者权益总计	8,310,663,292.04	8,331,138,420.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,600,778,007.30	2,900,053,977.92
其中：营业收入	3,600,778,007.30	2,900,053,977.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,261,421,612.66	2,625,353,865.93
其中：营业成本	2,519,313,962.35	1,948,096,927.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,474,364.00	15,764,110.13
销售费用	322,460,510.32	279,188,218.31
管理费用	205,326,337.26	196,529,391.15
研发费用	154,162,815.54	134,755,146.67
财务费用	46,683,623.19	51,020,072.27
其中：利息费用	43,111,053.14	53,576,715.36
利息收入	5,597,631.51	4,937,341.39
加：其他收益	25,007,255.60	37,554,303.83
投资收益（损失以“-”号填列）	3,325,558.74	5,634,678.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,115,533.75	161,800.37
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,962,549.81	-32,737,435.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,842,899.88	-1,775,794.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	733,671.64	-680,407.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,732,964.68	282,857,256.77
加：营业外收入	4,132,309.76	5,814,366.87
减：营业外支出	3,800,604.35	2,136,650.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,064,670.09	286,534,972.72
减：所得税费用	69,950,987.54	59,968,975.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,113,682.55	226,565,996.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,113,682.55	226,565,996.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	284,654,330.15	224,684,813.07
2.少数股东损益	1,459,352.40	1,881,183.67
六、其他综合收益的税后净额	-18,181,197.19	25,827,455.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,181,197.19	25,827,455.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,181,197.19	25,827,455.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-18,181,197.19	25,827,455.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	267,932,485.36	252,393,452.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,473,132.96	250,512,268.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,459,352.40	1,881,183.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1119	0.0884
（二）稀释每股收益	0.1083	0.0853

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	727,599,012.37	641,525,282.17
减：营业成本	507,924,884.09	447,404,726.44
税金及附加	2,341,337.47	2,618,497.35
销售费用	71,381,963.73	49,834,297.85
管理费用	27,127,902.70	29,364,219.38
研发费用	22,252,608.33	17,262,152.54
财务费用	30,343,234.20	19,317,769.77

其中：利息费用	43,430,524.14	37,375,109.26
利息收入	18,434,818.80	11,916,927.34
加：其他收益	4,013,181.18	5,394,427.24
投资收益（损失以“－”号填列）	100,853,764.80	100,510,755.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,839,839.57	-7,112,145.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	107,661.80	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-157,808.27	-172,432.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,204,041.79	174,344,223.32
加：营业外收入	3,726,378.67	1,102,840.16
减：营业外支出	2,108,431.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,821,989.34	175,447,063.48
减：所得税费用	6,630,635.78	12,986,109.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	154,191,353.56	162,460,953.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	154,191,353.56	162,460,953.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	154,191,353.56	162,460,953.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0606	0.0639
(二) 稀释每股收益	0.0592	0.0619

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,467,663,459.90	2,909,668,105.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,144,261.65	36,187,775.30
收到其他与经营活动有关的现金	124,519,523.99	158,081,894.51
经营活动现金流入小计	3,627,327,245.54	3,103,937,775.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,350,871,510.83	2,064,977,972.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	564,162,564.52	539,190,579.21
支付的各项税费	200,373,667.40	192,095,803.93
支付其他与经营活动有关的现金	477,300,040.86	394,894,480.52
经营活动现金流出小计	3,592,707,783.61	3,191,158,836.35
经营活动产生的现金流量净额	34,619,461.93	-87,221,060.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	814,589,741.55	1,083,876,151.85
取得投资收益收到的现金	3,006,420.85	11,460,744.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,281,229.68	1,172,292.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,256,713.14	134,962,096.17
投资活动现金流入小计	825,134,105.22	1,231,471,285.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,387,149.66	101,163,795.74
投资支付的现金	1,003,946,095.95	1,392,616,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	3,242,547.53	151,682,241.13
投资活动现金流出小计	1,202,575,793.14	1,655,462,336.87
投资活动产生的现金流量净额	-377,441,687.92	-423,991,051.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	405,997,091.34	969,813,156.17
收到其他与筹资活动有关的现金	569,587.27	1,980,489.62
筹资活动现金流入小计	406,566,678.61	971,793,645.79
偿还债务支付的现金	482,255,946.23	964,285,721.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,553,851.51	198,644,568.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,682,459.73	877,001.45
筹资活动现金流出小计	635,492,257.47	1,163,807,291.69
筹资活动产生的现金流量净额	-228,925,578.86	-192,013,645.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,010,062.56	6,156,655.78
五、现金及现金等价物净增加额	-597,757,867.41	-697,069,102.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,456,952.64	1,970,052,341.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,670,329.17	504,039,027.98
收到的税费返还	1,426,588.16	1,626,572.48
收到其他与经营活动有关的现金	36,889,523.28	12,392,129.10
经营活动现金流入小计	624,986,440.61	518,057,729.56
购买商品、接受劳务支付的现金	544,591,388.60	412,202,734.33
支付给职工以及为职工支付的现金	93,765,157.35	71,799,528.25

支付的各项税费	38,144,377.49	32,143,120.85
支付其他与经营活动有关的现金	57,253,386.61	42,189,115.31
经营活动现金流出小计	733,754,310.05	558,334,498.74
经营活动产生的现金流量净额	-108,767,869.44	-40,276,769.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	400,765,153.69	106,707,321.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,256,713.14	134,962,096.17
投资活动现金流入小计	502,021,866.83	586,669,417.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680,056.67	1,882,047.41
投资支付的现金	252,426,750.00	488,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,242,547.53	151,682,241.13
投资活动现金流出小计	263,349,354.20	651,704,288.54
投资活动产生的现金流量净额	238,672,512.63	-65,034,870.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,000,000.00	836,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	893,328,732.75	617,577,131.64
筹资活动现金流入小计	1,096,328,732.75	1,453,757,131.64
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	748,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,796,230.03	182,433,498.61
支付其他与筹资活动有关的现金	764,841,879.15	450,106,480.57
筹资活动现金流出小计	1,282,638,109.18	1,380,539,979.18
筹资活动产生的现金流量净额	-186,309,376.43	73,217,152.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,935.17	-4,284.28
五、现金及现金等价物净增加额	-56,449,668.41	-32,098,771.69
加：期初现金及现金等价物余额	221,643,325.34	336,709,926.85

六、期末现金及现金等价物余额	165,193,656.93	304,611,155.16
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末 余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	18,368,549.60		116,404,775.79		2,667,222,095.41	7,229,013,173.62	27,505,898.30	7,256,519,071.92	
加：会计 政策变更											-1,488,329.74	-1,488,329.74	19,828.01	-1,468,501.73	
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	18,368,549.60		116,404,775.79		2,665,733,765.67	7,227,524,843.88	27,525,726.31	7,255,050,570.19	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					20,175.23	74,920,190.04	-18,181,197.19				234,509,331.41	141,428,119.41	-3,886,183.29	-137,541,936.12	
（一）综合收 益总额							-18,181,197.19				284,654,330.15	266,473,132.96	1,459,352.40	267,932,485.36	
（二）所有者 投入和减少资 本					20,175.23							20,175.23	-5,345,535.69	-5,325,360.46	
1. 所有者投入															

的普通股																
2. 其他权益工 具持有者投入 资本																
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																
4. 其他					20,175 .23							20,175 .23	- 5,345, 535.69	- 5,325, 360.46		
(三) 利润分 配																
1. 提取盈余公 积																
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有 者（或股 东）的分 配																
4. 其他																
(四) 所有者 权益内部结转																
1. 资本公积转 增资本（或股 本）																
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					74,920,190.04							-74,920,190.04		-74,920,190.04	
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,065,594,403.05	256,378,143.04	187,352.41		116,404,775.79		2,900,243,097.08		7,368,952,963.29	23,639,543.02	7,392,592,550.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,345.00				25,163.60		25,827,455.57				73,873,051.09		99,729,015.26	1,881,183.67	101,610,198.93

(一) 综合收益总额						25,827,455.57				224,684,813.07		250,512,268.64	1,881,183.67	252,393,452.31
(二) 所有者投入和减少资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60		28,508.60
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60		28,508.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-150,811,761.98		-150,811,761.98		-150,811,761.98
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-150,811,761.98		-150,811,761.98		-150,811,761.98
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结														

益总额										1,353.56		53.56
(二) 所有者投入和减少资本					20,175.23							20,175.23
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					20,175.23							20,175.23
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										50,144,998.74		50,144,998.74
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										50,144,998.74		50,144,998.74
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						74,920,190.04						-74,920,190.04
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,065,594,403.05	256,378,143.04	-895,388.39		80,709,471.75	409,367,154.89		4,841,298,976.26

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,345.00				25,163.60					11,649,191.94		11,677,700.54
(一) 综合收益总额										162,460,953.92		162,460,953.92
(二) 所有者投入和减少资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										150,811,761.98		150,811,761.98
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										150,811,761.98		150,811,761.98
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末	2,542,				2,064,818,551,		-		80,709,	110,949,0		4,616,886,7

余额	879,921.00			39,419.05	856.15	939,328.65		471.75	84.68		11.68
----	------------	--	--	-----------	--------	------------	--	--------	-------	--	-------

三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。2012年3月15日在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造行业类。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数254,290.1478万股，注册资本为254,290.1478万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

本公司主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本公司的实际控制人为李军。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月19日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控

制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（17）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（二）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（一）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定

不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包

含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见附注“五、10（二）金融工具的确认依据和计量方法”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

15、存货

（一）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、合同成本

无

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

22、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50
其他设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

一、使用权资产的确认方法

除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人在租赁期开始日对租赁资产的权利确认为使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供使用的起始日期。

二、使用权资产的会计处理方法

（一）使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）承租人的初始直接费用；

（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

（二）使用权资产折旧采用年限平均法，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权

资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(三) 使用权资产按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定来确定是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	土地使用权可使用年限	土地使用权	50年
专利技术	10年	专利技术使用许可年限	专利技术	10年
软件及其他	2-8年	预计软件的可使用年限	软件及其他	2-8年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产为商标权及营销网络等。

本公司的商标权及营销网络为并购子公司时评估增值形成。报告期末，公司对该部分无形资产进行评估分析，检查其是否存在减值。经检查，本报告期末使用寿命不确定的无形资产减值情况详见本附注七(26)无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组

组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他长期待摊费用。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（二）摊销年限

- （1）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- （2）其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

在租赁期开始日，承租人将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，承租人按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

(一) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

（二）收入确认和计量所采用的具体方法

公司生产销售的主要商品为LED产品，销售收入确认具体方法为：

- 1) 直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。
- 2) 通过渠道销售LED应用产品：国内销售在货物已经发出并经客户签收后，按照客户签收时点确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单按照出口日期确认产品销售收入。
- 3) 公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。
- 4) 公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

公司照明安装建造收入确认具体方法为：

公司与客户之间的建造合同将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

公司文化演艺设备整体解决方案收入确认具体方法为：

文化演艺设备整体解决方案是一种包含工程设计、设备供应、安装调试等全过程的系统集成业务。公司在设备安装及系统调试完毕、验收合格后确认收入的实现。

文化演艺创意技术服务收入确认具体方法为：

创意设计或技术支持劳务收入在劳务已完成，经劳务接受方验收合格后确认收入的实现。

（三）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

2020年1月1日前的会计政策

（一）销售商品收入确认和计量原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（二）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（三）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照已提供劳务实际总成本扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体来说，公司LED产品销售收入确认原则为：

- （1）直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。
- （2）通过渠道销售LED应用产品：国内销售在客户对产品验收后，同时开具增值税专用发票并确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。
- （3）公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。
- （4）公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

公司照明安装建造收入确认原则为：

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

公司文化演艺设备整体解决方案收入

文化演艺设备整体解决方案是一种包含工程设计、设备供应、安装调试等全过程的系统集成业务。公司在设备安装及系统调试完毕、验收合格后确认收入的实现。

文化演艺创意技术服务收入

创意设计或技术支持劳务收入在劳务已完成，经劳务接受方验收合格后确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视具体情况计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

（二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

•商誉的初始确认；

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

（二）回购本公司股份

本公司回购的股份在注销和转让之前，作为库存股管理，同时进行备查登记。回购本公司股份（库存股）支付的对价及交易费用减少所有者权益，不作为金融资产确认。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份转让，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

库存股不参与公司利润分配。

（三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）	董事会决议	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（合并）：使用权资产 70,659,807.79 元；租赁负债：56,648,364.77 元；未分配利润：-1,488,329.74 元；少数股东权益：19,828.01 元；其他应付款：-1,968,149.89 元；其他综合收益：-257.45 元；预付账款：-45,109.52 元；长期待摊费用：-4,975,222.61 元；其他应收款：-196,132.00 元；其他非流动负债：-2,252,998.64 元；应付账款：-55,045.87 元；一年内到期的其他非流动负债：14,539,932.47 元。

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（以下简称“新租赁准则”）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日根据累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 首次执行日根据累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额	董事会决议	使用权资产	70,659,807.79	14,005,066.69
		租赁负债	-56,648,364.77	-15,413,443.34
		未分配利润	1,488,329.74	120,371.04
		少数股东权益	-19,828.01	0
		其他应付款	1,968,149.89	2,054,367.36

其他综合收益	257.45	0.00
预付账款	-45,109.52	0.00
长期待摊费用	-4,975,222.61	0.00
其他应收款	-196,132.00	0.00
其他非流动负债	2,252,998.64	0.00
应付账款	55,045.87	0.00
一年内到期的非流动负债	-14,539,932.47	-766,361.75

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,601,717,629.95	2,601,717,629.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	18,164,700.49	18,164,700.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,329,625,870.22	2,329,625,870.22	
应收款项融资	199,185,679.61	199,185,679.61	
预付款项	44,899,079.68	44,853,970.16	-45,109.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,098,493.21	89,902,361.21	-196,132.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,578,458,106.92	2,578,458,106.92	
合同资产	2,110,991,171.24	2,110,991,171.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,070,500.00	8,070,500.00	
其他流动资产	152,816,607.56	152,816,607.56	
流动资产合计	10,134,027,838.88	10,133,786,597.36	-241,241.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,836,497.70	13,836,497.70	
长期股权投资	243,045,386.30	243,045,386.30	
其他权益工具投资	106,698,603.29	106,698,603.29	
其他非流动金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69	
投资性房地产	85,621,167.81	85,621,167.81	
固定资产	958,837,322.50	958,837,322.50	
在建工程	148,942,007.54	148,942,007.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,659,807.79	70,659,807.79
无形资产	526,647,360.84	526,647,360.84	
开发支出			
商誉	1,043,080,709.64	1,043,080,709.64	
长期待摊费用	31,027,997.25	26,052,774.64	-4,975,222.61
递延所得税资产	219,733,881.04	219,733,881.04	
其他非流动资产	111,783,140.26	111,783,140.26	
非流动资产合计	3,503,421,638.86	3,569,106,224.04	65,684,585.18
资产总计	13,637,449,477.74	13,702,892,821.40	65,443,343.66
流动负债：			
短期借款	693,611,193.86	693,611,193.86	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债	330,362.71	330,362.71	
衍生金融负债			
应付票据	500,298,150.36	500,298,150.36	
应付账款	2,201,007,806.84	2,200,952,760.97	-55,045.87
预收款项			
合同负债	834,393,139.33	834,393,139.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	128,563,241.10	128,563,241.10	
应交税费	182,674,073.21	182,674,073.21	
其他应付款	47,409,953.15	45,441,803.26	-1,968,149.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	17,557,038.71	32,096,971.18	14,539,932.47
其他流动负债	405,357,086.04	405,357,086.04	
流动负债合计	5,011,202,045.31	5,023,718,782.02	12,516,736.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	486,147,013.78	486,147,013.78	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,648,364.77	56,648,364.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,302,317.38	56,302,317.38	
递延收益	79,511,584.56	79,511,584.56	
递延所得税负债	102,427,220.08	102,427,220.08	

其他非流动负债	2,252,998.64		-2,252,998.64
非流动负债合计	1,369,728,360.51	1,424,123,726.64	54,395,366.13
负债合计	6,380,930,405.82	6,447,842,508.66	66,912,102.84
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	18,368,549.60	18,368,292.15	-257.45
专项储备			
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79	
一般风险准备			
未分配利润	2,667,222,095.41	2,665,733,765.67	-1,488,329.74
归属于母公司所有者权益合计	7,229,013,173.62	7,227,524,586.43	-1,488,587.19
少数股东权益	27,505,898.30	27,525,726.31	19,828.01
所有者权益合计	7,256,519,071.92	7,255,050,312.74	-1,468,759.18
负债和所有者权益总计	13,637,449,477.74	13,702,892,821.40	65,443,343.66

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,344,883.21	276,344,883.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	509,605,670.85	509,605,670.85	
应收款项融资	72,927,934.64	72,927,934.64	
预付款项	1,565,699.89	1,565,699.89	
其他应收款	598,445,038.83	598,445,038.83	
其中：应收利息			
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	

存货	718,264,962.01	718,264,962.01	
合同资产	20,428,810.59	20,428,810.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,655,812.76	48,655,812.76	
流动资产合计	2,246,238,812.78	2,246,238,812.78	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	475,396,091.15	475,396,091.15	
长期股权投资	5,402,508,280.60	5,402,508,280.60	
其他权益工具投资	104,611.61	104,611.61	
其他非流动金融资产	14,117,564.69	14,117,564.69	
投资性房地产	18,518,864.00	18,518,864.00	
固定资产	99,408,979.90	99,408,979.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,005,066.69	14,005,066.69
无形资产	4,433,621.71	4,433,621.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,377,316.09	9,377,316.09	
递延所得税资产	30,762,080.60	30,762,080.60	
其他非流动资产	30,272,197.03	30,272,197.03	
非流动资产合计	6,084,899,607.38	6,098,904,674.07	14,005,066.69
资产总计	8,331,138,420.16	8,345,143,486.85	14,005,066.69
流动负债：			
短期借款	449,642,894.83	449,642,894.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	214,628,504.73	214,628,504.73	
应付账款	461,163,773.44	461,163,773.44	

预收款项			
合同负债	461,081,547.05	461,081,547.05	
应付职工薪酬	28,373,914.75	28,373,914.75	
应交税费	7,184,407.73	7,184,407.73	
其他应付款	628,158,640.50	626,104,273.14	-2,054,367.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,362,682.75	13,129,044.50	766,361.75
其他流动负债	114,339,691.47	114,339,691.47	
流动负债合计	2,376,936,057.25	2,375,648,051.64	-1,288,005.61
非流动负债：			
长期借款	475,721,335.03	475,721,335.03	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,413,443.34	15,413,443.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,130,547.84	10,130,547.84	
递延收益	12,990,246.68	12,990,246.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,141,929,355.62	1,157,342,798.96	15,413,443.34
负债合计	3,518,865,412.87	3,532,990,850.60	14,125,437.73
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	-895,388.39	-895,388.39	

专项储备			
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79	
未分配利润	269,745,867.07	269,625,496.03	-120,371.04
所有者权益合计	4,812,273,007.29	4,812,152,636.25	-120,371.04
负债和所有者权益总计	8,331,138,420.16	8,345,143,486.85	14,005,066.69

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、20%、19.60%、19%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	产品及服务销售收入	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、17%、21%；0-12%、9%、33.30%、32.32%、28%
物业税（美国）	资产的评估价值	平均税率 1.6%
州和地方销售税（美国）	产品及服务销售收入	0-11%
团结税（eyevis Germany 和 Teracue）	产品及服务销售收入	0.825%
贸易税（eyevis Germany 和 Teracue）	产品及服务销售收入	11.025%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利亚德光电股份有限公司	15%（注 2）
深圳利亚德光电有限公司	15%（注 3）
利亚德照明股份有限公司	15%（注 4）
利亚德电视技术有限公司	15%（注 5）

广州励丰文化科技股份有限公司	15%（注 6）
广州励丰演艺数码科技有限公司	25%
上海励丰创意展示有限公司	25%
香港励丰声光科技有限公司（利得税）	16.50%
北京金立翔艺彩科技有限公司	15%（注 7）
深圳金立翔视效科技有限公司	15%（注 8）
上海金立翔视觉创意有限公司	25%
SGLED Pte.Ltd.（GST 税）	17%
利亚德（香港）有限公司（利得税）	16.50%
北京利亚德投资有限公司	25%
利亚德光电集团系统集成有限公司	25%
北京利亚德技术服务有限公司	25%
北京虚拟动点科技有限公司	25%
利亚德（美国）有限公司	21%； 0-12%
Pan Pacific Investment,Inc	21%； 0-12%
利亚德（欧洲）有限公司	22%
利亚德（巴西）有限公司	15%、 9%
利亚德（日本）有限公司	38%
上海中天照明成套有限公司	15%（注 9）
蓝硕文化科技（上海）有限公司	15%（注 10）
利亚德（上海）数字科技有限公司	25%
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	15%（注 11）
利亚德（成都）文旅科技有限公司	15%（注 12）
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 13）
北京利亚德装备技术有限公司	25%（注 17）
Planar Systems,Inc.	21%； 0-12%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA,SpA	32.32%
Natural Point,Inc.	21%； 0-12%
绿勃照明工程（上海）有限公司	15%（注 15）
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	25%
德盛智能（深圳）有限公司	25%
Eyevis GMBH	15%

Eyevis France	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	15%
北京启悦创意科技有限公司	15%
上海借影光电科技有限公司	25%
利亚德香港国际有限公司	16.5%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	25%
利亚德智能系统(江苏)有限公司	25%
遂宁市德润科技有限公司	25%
利亚德通信科技(上海)有限公司	25% (注 16)
利亚德澳门科技有限公司	12%
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	17%
利亚德(海南)科技有限公司	25%
北京虚拟动点技术服务有限公司	25%
海南励丰文化科技有限公司	25%
Locus NetLLC	21%; 0-12%
利亚德(湖南)光电有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据海国税外字[2000]第066号《关于北京利亚德电子有限公司申请享受软件产品即征即退优惠政策的批复》，本公司自2000年12月1日起享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。2011年11月23日，公司收到北京市海淀区国家税务局海国税批[2011]812001号《税务事项通知书》，同意公司自2011年1月1日起享受增值税即征即退的税收优惠政策。

2、本公司根据2020年10月21日取得的GR202011002698号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3、本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月09日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201944205457的高新技术企业证书，有效期内适用15%的企业所得税税率。

4、公司之子公司深利亚德照明股份有限公司于2019年12月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，高新技术证书编号为GR201944205488，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

5、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2020年12月2日取得GR202011004861号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

6、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744007810号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。2021年1月15日，广州励丰文化科技股份有限公司经科学技术部火炬高技术产业开发中心“国科火字[2021] 22号”关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函文件进行高新技术企业备案，高新企业证书编号GR202044006083，继续享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

7、本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2019年12月2日取得GR201911004663号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

8、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2019年12月09日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201944203323的高新技术企业证书，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

9、本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2019年10月28日取得的GR201931001291号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

10、本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2018年11月2日取得GR201831000368号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

11、本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2020年11月1日取得的GR202061001008号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

12、本公司之子公司利亚德（成都）文旅科技有限公司于2018年9月14日取得GR201851000325号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

13、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于2020年9月11日取得GR202043000520号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

14、本公司之子公司绿勃照明工程（上海）有限公司于2018年11月27日取得的GR201831002262号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

15、本公司之子公司上海偕影光电科技有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税在年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

16、本公司之子公司利亚德通信科技（上海）有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税在年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

17、本公司之子公司北京利亚德装备技术有限公司于2020年10月21日取得的GR202011002960号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,139.79	343,421.13
银行存款	1,814,146,812.85	2,402,728,468.59
其他货币资金	302,657,857.94	198,645,740.23
合计	2,117,114,810.58	2,601,717,629.95
其中：存放在境外的款项总额	672,751,531.88	613,016,272.98

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	283,600,342.78	166,836,997.50
履约保证金	19,057,515.16	22,665,812.40
合计	302,657,857.94	189,502,809.90

截至2021年06月30日，其他货币资金中人民币283,600,342.78元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2021年06月30日，其他货币资金中人民币19,057,515.16元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	605,920.24	18,164,700.49
其中：		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	605,920.24	18,164,700.49
衍生金融资产		
其他		
其中：		
合计	605,920.24	18,164,700.49

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	237,706,740.80	8.19%	132,758,754.55	55.85%	104,947,986.25	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02
其中：										
单项计提坏账准备	237,706,740.80	8.19%	132,758,754.55	55.85%	104,947,986.25	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02
按组合计提坏账准备的应收账款	2,664,551,761.10	91.81%	278,578,290.01	10.45%	2,385,973,471.09	2,490,713,485.70	90.93%	275,844,474.50	11.07%	2,214,869,011.20
其中：										
境内组合	2,362,756,694.13	81.40%	275,421,883.70	11.66%	2,087,334,810.43	2,191,183,036.13	79.99%	274,004,438.57	12.50%	1,917,178,597.56
境外组合	301,795,066.97	10.40%	3,156,406.31	1.05%	298,638,660.66	299,530,449.57	10.94%	1,840,035.93	0.61%	297,690,413.64
合计	2,902,258,501.90	100.00%	411,337,044.56	14.17%	2,490,921,457.34	2,739,048,491.28	100.00%	409,422,621.06	14.95%	2,329,625,870.22

按单项计提坏账准备：-819,392.01 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,635,588.06	11,956,639.24	26.00%	根据预计可收回金额
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	39,772,000.00	14,000,000.00	35.00%	根据预计可收回金额
余庆县海纳投资有限责任公司	37,072,000.00	18,936,000.00	51.00%	根据预计可收回金额
贵州侗乡投资发展有限责任公司	24,374,900.00	9,949,960.00	41.00%	根据预计可收回金额
重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	16,502,621.79	4,166,524.36	25.00%	根据预计可收回金额
吉林华业房地产开发有限公司	12,377,989.78	12,377,989.78	100.00%	预计无法收回
沈阳罗拉传媒广告有限公司	11,582,834.98	11,582,834.98	100.00%	预计无法收回
山东金牛集团有限责任公司	8,499,252.86	7,899,252.86	93.00%	根据预计可收回金额
上海影呈信息科技有限公司	6,463,100.00	6,463,100.00	100.00%	预计无法收回
深圳河图传媒广告有限公司	5,766,100.00	5,766,100.00	100.00%	无可执行的财产
北京华荟达建筑装饰工程有限公司	3,559,500.00	3,559,500.00	100.00%	预计无法收回
云中天传媒投资（天津）有限公司	2,559,000.00	2,559,000.00	100.00%	预计无法收回
北京东方正通科技有限公司	2,306,200.00	2,306,200.00	100.00%	预计无法收回
昆明星速广告有限公司	2,022,140.34	2,022,140.34	100.00%	预计无法收回
合计	218,493,227.81	113,545,241.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,733,815.51

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内组合	2,362,756,694.13	275,421,883.70	11.66%
境外组合	301,795,066.97	3,156,406.31	1.05%
合计	2,664,551,761.10	278,578,290.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,856,737,109.36
1 年以内（含 1 年）	1,856,737,109.36
1 至 2 年	387,462,398.41
2 至 3 年	297,793,884.20
3 年以上	360,265,109.93
3 至 4 年	160,889,832.11
4 至 5 年	47,522,597.14
5 年以上	151,852,680.68
合计	2,902,258,501.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	133,578,146.56	1,877,150.50		2,696,542.51		132,758,754.55
按组合计提坏账准备	275,844,474.50	29,577,544.73	25,428,729.22	1,415,000.00		278,578,290.01
合计	409,422,621.06	31,454,695.23	25,428,729.22	4,111,542.51		411,337,044.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,111,542.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市金华光科技有限公司	应收项目款	1,415,000.00	无法收回	子公司股东会审批	否
The Void	应收项目款	2,696,542.51	无法收回	子公司股东会审批	否
合计	--	4,111,542.51	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	127,594,333.99	4.40%	2,597,332.92
第二名	46,100,428.61	1.59%	10,556,291.13
第三名	45,635,588.06	1.57%	11,956,639.24
第四名	41,980,175.69	1.45%	1,351,761.66
第五名	39,772,000.00	1.37%	14,000,000.00
合计	301,082,526.35	10.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	149,169,068.32	199,185,679.61
合计	149,169,068.32	199,185,679.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	73,352,370.07	104,108,209.54
商业承兑汇票	75,816,698.25	95,077,470.07
合计	149,169,068.32	199,185,679.61

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,949,422.26
商业承兑汇票	
合计	30,949,422.26

说明：本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年9月27日与浙商银行股份有限公司上海分行签订编号为（33100000）浙商资产池字（2019）第18156号资产池业务合作协议，以其应收票据为质押物存入票据池，蓝硕文化可开具由浙商银行股份有限公司上海分行承兑的银行承兑汇票。截至2021年06月30日，蓝硕文化共办理票据质押30,949,422.26元。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	85,173,739.02	0.00
商业承兑汇票		29,307,249.54
合计	85,173,739.02	29,307,249.54

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	176,658,400.26	94.68%	30,630,434.15	68.29%
1 至 2 年	3,551,570.55	1.90%	6,786,936.20	15.13%
2 至 3 年	2,497,205.63	1.34%	4,640,665.69	10.35%
3 年以上	3,879,550.01	2.08%	2,795,934.12	6.23%
合计	186,586,726.45	--	44,853,970.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	20,866,630.62	11.18
第二名	19,338,922.92	10.36
第三名	9,761,552.00	5.23
第四名	8,848,260.00	4.74
第五名	7,450,423.64	3.99
合计	66,265,789.18	35.50

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,121,985.13	89,902,361.21
合计	104,121,985.13	89,902,361.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,666,875.44	17,937,734.63
押金、保证金	82,868,123.16	85,243,202.30
出口退税	276.45	468,424.59
备用金及其他	38,422,446.19	21,214,100.73
合计	137,957,721.24	124,863,462.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,403,128.96		14,557,972.08	34,961,101.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-7,629,469.25		7,629,469.25	

本期转销	125,364.93			125,364.93
本期核销			1,000,000.00	1,000,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	12,648,294.78		21,187,441.33	33,835,736.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	105,342,976.41
1 年以内（含 1 年）	105,342,976.41
1 至 2 年	7,026,130.49
2 至 3 年	4,401,173.01
3 年以上	21,187,441.33
3 至 4 年	14,350,167.94
4 至 5 年	1,335,562.17
5 年以上	5,501,711.22
合计	137,957,721.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,661,241.04	5,412,515.14		1,000,000.00		6,073,756.18
账龄组合	33,299,860.00		5,537,880.07			27,761,979.93
合计	34,961,101.04	5,412,515.14	5,537,880.07	1,000,000.00		33,835,736.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳新田厦珠宝股份有限公司	履约保证金	1,000,000.00	倒闭无法收回	子公司股东会审批	否
合计	--	1,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	4,959,755.10	1年以内	3.60%	529,701.84
第二名	押金、保证金	4,160,014.80	1至2年	3.02%	1,664.01
第三名	押金、保证金	3,097,182.40	1年以内	2.25%	1,238.87
第四名	押金、保证金	3,000,000.00	1年以内	2.17%	320,400.00
第五名	押金、保证金	3,000,000.00	3至4年	2.17%	3,000,000.00
合计	--	18,216,952.30	--	13.21%	3,853,004.72

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	971,547,986.66	64,828,941.98	906,719,044.68	864,765,898.59	65,238,785.83	799,527,112.76
在产品	151,011,734.57	6,188,935.54	144,822,799.03	112,975,254.92	5,659,237.46	107,316,017.46
库存商品	802,864,035.25	83,535,503.05	719,328,532.20	696,361,031.08	79,405,811.19	616,955,219.89
合同履约成本	1,094,036,458.93	18,494,558.60	1,075,541,900.33	1,066,299,042.44	18,618,030.03	1,047,681,012.41
发出商品	56,126,767.50	0.00	56,126,767.50	6,978,744.40		6,978,744.40
合计	3,075,586,982.91	173,047,939.17	2,902,539,043.74	2,747,379,971.43	168,921,864.51	2,578,458,106.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	65,238,785.83	6,638,568.35		7,048,412.20		64,828,941.98
在产品	5,659,237.46	768,620.15		238,922.07		6,188,935.54
库存商品	79,405,811.19	8,011,973.46		3,882,281.60		83,535,503.05
合同履约成本	18,618,030.03	1,142.97		124,614.40		18,494,558.60
合计	168,921,864.51	15,420,304.93		11,294,230.27		173,047,939.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在一段时间内确认收入的	2,136,120,077.	88,140,698.72	2,047,979,378.	2,121,426,261.	88,030,802.63	2,033,395,458.80

工程项目形成的合同资产	39		67	43		
项目质保金	94,979,440.04	651,522.17	94,327,917.87	78,859,717.35	1,264,004.91	77,595,712.44
合计	2,231,099,517.43	88,792,220.89	2,142,307,296.54	2,200,285,978.78	89,294,807.54	2,110,991,171.24

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产	14,265,337.90		14,155,441.81	
项目质保金			612,482.74	
合计	14,265,337.90	0.00	14,767,924.55	--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	8,435,500.00	8,070,500.00
合计	8,435,500.00	8,070,500.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
"恒中程昌 HZCC021500"非公开定向债务融资工具	5,000,000.00	9.20%	9.20%	2021年12月31日	5,000,000.00	9.20%	9.20%	2021年12月31日

"恒中程昌 HZCC011400"非公开定向 债务融资工具	3,000,000.0 0	9.00%	9.00%	2021年12 月31日	3,000,000.0 0	9.00%	9.00%	2021年12 月31日
合计	8,000,000.0 0	——	——	——	8,000,000.0 0	——	——	——

其他说明：

本公司之子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称利亚德照明）于2020年11月购买“恒中程昌HZCC011400”非公开定向债务融资工具300万元，债务融资工具期限400天，于2021年12月份到期，2020年计提利息3.60万元，2021年1-6月计提利息23万元；利亚德照明于2020年12月购买“恒中程昌HZCC021500”非公开定向债务融资工具500万元，债务融资工具期限400天，于2021年12月份到期，2020年计提利息3.45万元，2021年1-6月计提利息13.5万元。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	40,755,062.99	28,851,611.78
待摊费用	5,741,430.78	12,785,430.23
预缴税费	81,457,003.72	111,179,565.55
结构性存款	150,000,000.00	
合计	277,953,497.49	152,816,607.56

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在	——	——	——	——

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	13,988,047.71	5,536.81	13,982,510.90	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	
合计	13,988,047.71	5,536.81	13,982,510.90	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,444.11			5,444.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	92.70			92.70
2021 年 6 月 30 日余额	5,536.81			5,536.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
利晶微电子 技术(江苏)有限公司	66,240,208.06	50,000,000.00								116,240,208.06	
小计	66,240,208.06	50,000,000.00								116,240,208.06	
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	33,056,315.84									33,056,315.84	

仁怀国酒文化演艺有限公司	37,669,420.37									37,669,420.37	
北京黑晶科技有限公司	5,292,077.15									5,292,077.15	
北京孚心科技有限公司	2,655,000.00									2,655,000.00	2,655,000.00
品能光电技术（上海）有限公司	5,979,186.53									5,979,186.53	
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	19,843,528.10									19,843,528.10	
上海有宁道具展览有限公司	3,385,024.95									3,385,024.95	741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司	31,596,582.14									31,596,582.14	
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	28,603,182.41				-70,379.44					28,532,802.97	
Inphase	78,473.00									78,473.00	
河津金开达照明技术有限公司	12,043,010.51									12,043,010.51	
小计	180,201,801.00				-70,379.44					180,131,421.56	3,396,622.76
合计	246,442,009.06	50,000,000.00			-70,379.44					296,371,629.62	3,396,622.76

其他说明

本公司于2020年3月26日与晶宇光电（厦门）有限公司、元丰新科技股份有限公司及本公司之子公司利亚德光电集团系统集成有限公司共同出资成立利晶微电子技术（江苏）有限公司，本公司及子公司合计出资120,000,000.00元，持股50.00%。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德世界体育（北京）有限公司	550,796.20	550,796.20

北京光环视界文化科技有限公司	5,629.81	15,629.81
深圳数虎图像股份有限公司	58,867,079.04	58,867,079.04
MIC ELECTRONICS LIMITED	409,830.05	656,132.39
PV ML LLC	901,112.09	911,400.00
Saphlux.Inc	45,078,299.94	45,592,954.24
广州民营投资股份有限公司	104,611.61	104,611.61
合计	105,917,358.74	106,698,603.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京光环视界文化科技有限公司			984,370.18			
深圳数虎图像股份有限公司		16,600,475.23				
MIC ELECTRONICS LIMITED			18,921,560.34			
PV ML LLC			12,955,075.71			
Saphlux.Inc		20,818,054.40				
广州民营投资股份有限公司			895,388.39			
合计		37,418,529.63	34,180,598.42			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69
合计	14,167,564.69	14,167,564.69

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	109,193,960.14			109,193,960.14
2.本期增加金额	4,017,265.12			4,017,265.12
(1) 外购	4,103,517.35			4,103,517.35
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	-86,252.23			-86,252.23
3.本期减少金额	913,427.40			913,427.40
(1) 处置	913,427.40			913,427.40
(2) 其他转出				
4.期末余额	112,297,797.86			112,297,797.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,934,466.06			20,934,466.06
2.本期增加金额	2,044,298.14			2,044,298.14
(1) 计提或摊销	2,100,509.54			2,100,509.54
(2) 汇率变动影响	-56,211.40			-56,211.40
3.本期减少金额	24,356.72			24,356.72
(1) 处置	24,356.72			24,356.72
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,954,407.48			22,954,407.48
三、减值准备				
1.期初余额	2,638,326.27			2,638,326.27
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额	182,342.94			182,342.94
(1) 处置	182,342.94			182,342.94
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,455,983.33			2,455,983.33
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,887,407.05			86,887,407.05
2.期初账面价值	85,621,167.81			85,621,167.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大钟寺商品房	18,260,060.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	8,379,321.68	尚未办理
海棠小镇商业项目房屋	4,830,676.56	尚未办理
上海宝山万达房产 9-916	1,806,126.39	尚未办理
合计	33,276,184.63	

其他说明

本公司和北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司（以下简称“高鸿智通”）于 2009 年 11 月 27 日以本公司名义与北京中坤长业房地产开发有限公司（以下简称“中坤长业”）签订《北京市商品房预售合同》，购买了位于北京市东升乡大钟寺现代商城 E 栋第 8 层 8003 室的商品房，后本公司和高鸿智通签订了《关于大钟寺国际广场写字楼置换的补充协议》及 2010 年 12 月 30 日的《房屋产权分割协议》，约定本公司对上述房产拥有 1600 平方米面积的房屋所有权，高鸿智通拥有 471 平方米面积的房屋所有权。

因中坤长业同其债权人中国中铁航空港建设集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷导致该房产被申请强制执行，本公司存在执行异议，2015 年 1 月 31 日北京市海淀区人民法院下发（2015）海执异字第 20 号执行裁定书，驳回本公司对执行标的提出的执行异议。2015 年 2 月 27 日，本公司对中国中铁航空港建设集团有限公司提起民事诉讼，请求其停止对该房产的执行。

法院尚未对该诉讼进行判决，该项房产尚未取得房屋所有权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该

房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

截止 2021 年 6 月 30 日，大钟寺现代城商品房处于闲置状态。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	917,536,964.98	958,837,322.50
合计	917,536,964.98	958,837,322.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	431,402,765.43	675,225,852.24	43,490,242.25	420,042,240.20	1,570,161,100.12
2.本期增加金额	2,043,481.61	20,248,567.01	5,138,134.03	27,544,815.50	54,974,998.15
(1) 购置	2,043,481.61	20,248,567.01	5,138,134.03	27,544,815.50	54,974,998.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,773,567.97	1,365,279.40	1,322,973.06	37,211,608.08	50,673,428.51
(1) 处置或报废	4,818,857.13	907,977.26	1,250,195.84	34,299,445.18	41,276,475.41
(2) 汇兑损益影响	5,954,710.84	457,302.14	72,777.22	2,912,162.90	9,396,953.10
4.期末余额	422,672,679.07	694,109,139.85	47,305,403.22	410,375,447.62	1,574,462,669.76
二、累计折旧					
1.期初余额	55,508,607.05	288,180,060.15	30,145,167.31	218,096,635.76	591,930,470.27
2.本期增加金额	4,669,856.80	24,405,312.91	1,708,644.66	41,870,178.45	72,653,992.82
(1) 计提	4,669,856.80	24,405,312.91	1,708,644.66	41,870,178.45	72,653,992.82
3.本期减少金额	576,762.46	624,711.57	479,082.73	23,533,098.43	25,213,655.19

(1) 处置或报废	405,896.43	541,075.88	409,579.07	22,338,655.73	23,695,207.11
(2) 汇兑损益影响	170,866.03	83,635.69	69,503.66	1,194,442.70	1,518,448.08
4.期末余额	59,601,701.39	311,960,661.49	31,374,729.24	236,433,715.78	639,370,807.90
三、减值准备					
1.期初余额	1,531,525.83	11,475,890.99		6,385,890.53	19,393,307.35
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	64,658.06	0.00	0.00	1,773,752.41	1,838,410.47
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	1,773,752.41	1,773,752.41
(2) 汇兑损益影响	64,658.06	0.00	0.00	0.00	64,658.06
4.期末余额	1,466,867.77	11,475,890.99	0.00	4,612,138.12	17,554,896.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	361,604,109.91	370,672,587.37	15,930,673.98	169,329,593.72	917,536,964.98
2.期初账面价值	374,362,632.55	375,569,901.10	13,345,074.94	195,559,713.91	958,837,322.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	238,196,735.05	148,942,007.54
合计	238,196,735.05	148,942,007.54

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
利亚德视听科技应用产业园	3,608,266.31		3,608,266.31	3,608,266.31		3,608,266.31
LED 应用产业南方总部	218,705,693.63		218,705,693.63	143,391,399.52		143,391,399.52
平达公司购置资产	607,457.87		607,457.87	72,394.35		72,394.35
上海蓝硕厂房装修嘉美路 1259 号	15,248,768.57		15,248,768.57	736,708.00		736,708.00
利亚德湖南办公室装修				1,133,239.36		1,133,239.36
励丰文化五楼监控	26,548.67		26,548.67			
合计	238,196,735.05		238,196,735.05	148,942,007.54		148,942,007.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

利亚德视听科技应用产业园	116,000,000.00	3,608,266.31				3,608,266.31	3.11%					募股资金
LED应用产业南方总部	670,000,000.00	143,391,399.52	75,314,294.11			218,705,693.63	32.64%					募股资金
合计	786,000,000.00	146,999,665.83	75,314,294.11			222,313,959.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	80,775,649.13	80,775,649.13
2.本期增加金额	25,672,002.60	25,672,002.60
(1) 新增租入	25,908,987.03	25,908,987.03
(2) 汇率变动影响	-236,984.43	-236,984.43
4.期末余额	106,447,651.73	106,447,651.73
1.期初余额	10,115,841.34	10,115,841.34
2.本期增加金额	13,277,333.27	13,277,333.27
(1) 计提	13,277,333.27	13,277,333.27
4.期末余额	23,393,174.61	23,393,174.61
1.期末账面价值	83,054,477.12	83,054,477.12
2.期初账面价值	70,659,807.79	70,659,807.79

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	营销网络	软件及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	122,859,246.13	109,843,752.68		186,880,350.93	184,492,000.00	184,781,957.86	788,857,307.60
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,638.35	1,290,638.35
(1) 购置						1,290,638.35	1,290,638.35
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响							
3.本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,318.59	1,408,318.59

金额							
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,767.78	20,767.78
(2) 汇率影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,550.81	1,387,550.81
4.期末余额	122,859,246.13	109,843,752.68	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	184,664,277.62	788,739,627.36
二、累计摊销							
1.期初余额	16,151,609.31	68,609,928.62				121,256,260.28	206,017,798.21
2.本期增加金额	1,544,352.97	3,978,745.17	0.00	0.00	0.00	7,636,530.74	13,159,628.88
(1) 计提	1,544,352.97	3,978,745.17	0.00	0.00	0.00	7,636,530.74	13,159,628.88
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,564.79	497,564.79
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.31	4,952.31
(2) 汇率影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,612.48	492,612.48
4.期末余额	17,695,962.28	72,588,673.79	0.00	0.00	0.00	128,395,226.23	218,679,862.30
三、减值准备							
1.期初余额		6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,849,150.10	56,192,148.55
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,610.24	62,610.24
(1) 处置							0.00
(2) 汇率影响						62,610.24	62,610.24

4.期末余额	0.00	6,657,421.21	0.00	15,545,208.10	26,140,369.14	7,786,539.86	56,129,538.31
四、账面价值							
1.期末账面价值	105,163,283.85	30,597,657.68	0.00	171,335,142.83	158,351,630.86	48,482,511.53	513,930,226.75
2.期初账面价值	106,707,636.82	34,576,402.85		171,335,142.83	158,351,630.86	55,676,547.48	526,647,360.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Natural Point, Inc.	696,949,463.14					696,949,463.14
PLANAR SYSTEMS, INC.	559,698,237.43					559,698,237.43
广州励丰文化科技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20

利亚德（湖南） 光环境文化发展 有限公司	211,613,908.06					211,613,908.06
利亚德（西安） 智能系统有限责 任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份 有限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
蓝硕文化科技 （上海）有限公 司	127,178,667.33					127,178,667.33
利亚德（成都） 文旅科技有限公 司	87,125,906.90					87,125,906.90
绿勃照明工程 （上海）有限公 司	44,411,012.26					44,411,012.26
北京金立翔艺彩 科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
利亚德光电集团 系统集成有限公 司	26,147,949.34					26,147,949.34
北京利亚德技术 服务有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
利亚德（欧洲） 有限公司	312,609.80					312,609.80
广东筑福建设工 程有限公司		1,860,000.00				1,860,000.00
合计	2,685,991,493.71	1,860,000.00				2,687,851,493.71

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
PLANAR SYSTEMS,INC.	496,588,361.37					496,588,361.37
广州励丰文化科 技股份有限公司	278,642,044.21					278,642,044.21

上海中天照明成套有限公司	237,475,776.36					237,475,776.36
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	184,347,881.36					184,347,881.36
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份有限公司	118,334,502.32					118,334,502.32
蓝硕文化科技（上海）有限公司	95,339,120.72					95,339,120.72
利亚德（成都）文旅科技有限公司	42,191,674.04					42,191,674.04
绿勃照明工程（上海）有限公司	6,303,497.76					6,303,497.76
北京金立翔艺彩科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
合计	1,642,910,784.07					1,642,910,784.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市場信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	25,039,969.14	8,031,604.02	12,079,149.19		20,992,423.97
经营租入固定资产改良支出	70,000.01	0.00	70,000.01		0.00
预付房租及其他长期待摊费用	942,805.49	181,084.27	647,488.22		476,401.54
合计	26,052,774.64	8,212,688.29	12,796,637.42	0.00	21,468,825.51

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	804,122,159.22	127,620,468.25	770,481,401.95	122,526,830.61
内部交易未实现利润	20,877,812.18	5,003,616.11	20,877,812.18	5,003,616.11
可抵扣亏损	178,518,186.66	47,633,040.92	245,032,375.50	58,284,151.26
已计提未发放的工资	1,855,229.37	433,440.48	1,899,687.18	443,216.44
预计负债	25,219,631.20	6,173,810.66	29,240,402.38	7,287,265.76
其他	65,762,216.31	27,005,115.74	63,320,383.32	26,188,800.86
合计	1,096,355,234.94	213,869,492.16	1,130,852,062.51	219,733,881.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	405,639,984.93	101,409,996.23	409,708,920.76	102,427,220.08
合计	405,639,984.93	101,409,996.23	409,708,920.76	102,427,220.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		213,869,492.16		219,733,881.04
递延所得税负债		101,409,996.23		102,427,220.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,892,392.10	1,892,392.10
可抵扣亏损	55,022,749.07	55,022,749.07
合计	56,915,141.17	56,915,141.17

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	726,207.40	726,207.40	
2022 年	2,404,596.97	2,404,596.97	
2023 年	2,458,337.71	2,458,337.71	
2024 年	18,378,441.48	18,378,441.48	
2025 年	31,055,165.51	31,055,165.51	
合计	55,022,749.07	55,022,749.07	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发费用相关税收返还	12,706,988.47		12,706,988.47	12,647,567.45		12,647,567.45
待摊销展览展示品	1,463,096.14		1,463,096.14	2,090,930.98		2,090,930.98
预付长期资产购置款	66,080,219.96		66,080,219.96	12,972,817.02		12,972,817.02
其他长期债权	5,500,000.00	1,222,060.00	4,277,940.00	5,500,000.00	1,222,060.00	4,277,940.00
一年以上未到期质保金	96,975,289.24	3,337,949.73	93,637,339.51	80,803,829.29	1,009,944.48	79,793,884.81

合计	182,725,593.81	4,560,009.73	178,165,584.08	114,015,144.74	2,232,004.48	111,783,140.26
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	655,449,302.49	643,579,194.80
信用借款	10,000,000.00	49,500,000.00
借款利息	791,851.24	531,999.06
合计	666,241,153.73	693,611,193.86

短期借款分类的说明：

1、截至2021年6月30日，本公司存在保证借款382,800,000.00元，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供担保；本公司之子公司存在保证借款272,649,302.49元，由本公司利亚德光电股份有限公司提供担保。

2、截至2021年6月30日，本公司之子公司与浦发银行广州开发区支行签订流动资金借款合同，借款金额为10,000,000.00元整，该项借款为信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	305,271.87	330,362.71
其中：		
衍生金融负债	305,271.87	330,362.71
其中：		
合计	305,271.87	330,362.71

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	53,979,419.95	48,395,239.05
银行承兑汇票	768,123,273.73	451,902,911.31
合计	822,102,693.68	500,298,150.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款及外协加工费	2,144,786,584.21	2,186,001,350.05
应付工程款及设备款	15,835,883.40	14,951,410.92
合计	2,160,622,467.61	2,200,952,760.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	20,596,899.21	未到结算期
第二名	17,234,475.19	未到结算期
第三名	14,215,640.79	未到结算期
第四名	12,728,818.57	未到结算期
第五名	10,903,858.34	未到结算期
合计	75,679,692.10	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	989,163,520.27	834,393,139.33
合计	989,163,520.27	834,393,139.33

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	122,923,023.60	421,817,145.26	462,992,783.35	81,747,385.51
二、离职后福利-设定提存计划	5,640,217.50	43,553,682.84	43,172,890.27	6,021,010.07
合计	128,563,241.10	465,370,828.10	506,165,673.62	87,768,395.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,496,968.74	380,711,168.45	421,978,642.76	76,229,494.43
2、职工福利费	0.00	2,982,757.94	2,982,757.94	0.00

3、社会保险费	3,720,736.26	14,515,866.12	14,894,579.57	3,342,022.81
其中：医疗保险费	3,612,587.72	13,470,202.93	13,833,802.66	3,248,987.99
工伤保险费	3,762.07	539,044.09	532,868.12	9,938.04
生育保险费	104,386.47	506,619.10	527,908.79	83,096.78
4、住房公积金	981,846.78	20,749,093.31	20,404,352.98	1,326,587.11
5、工会经费和职工教育经费	723,471.82	2,858,259.44	2,732,450.10	849,281.16
合计	122,923,023.60	421,817,145.26	462,992,783.35	81,747,385.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,639,010.70	42,691,081.17	42,338,448.38	5,991,643.49
2、失业保险费	1,206.80	862,601.67	834,441.89	29,366.58
合计	5,640,217.50	43,553,682.84	43,172,890.27	6,021,010.07

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,163,110.60	112,467,475.95
企业所得税	52,682,769.09	55,697,591.93
个人所得税	721,659.14	2,323,122.20
城市维护建设税	4,273,690.90	5,926,577.10
教育费附加	3,058,114.38	4,200,558.03
其他	560,213.82	2,058,748.00
合计	174,459,557.93	182,674,073.21

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	59,897,479.39	45,441,803.26
合计	59,897,479.39	45,441,803.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	17,442,170.23	20,463,830.66
押金、保证金等暂收款项	8,690,628.18	4,170,668.20
其他预提及待付款项	33,764,680.98	20,807,304.40
合计	59,897,479.39	45,441,803.26

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,174,605.08	2,452,761.00
一年内到期的应付债券	12,721,269.99	12,362,682.75
一年内到期的租赁负债	18,239,874.92	17,281,527.43
合计	32,135,749.99	32,096,971.18

其他说明：

2016年11月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1865号”文核准，公司发行“16利德01”公司债券，发行总额9亿元整，面值为100.00元/张，票面利率4%，期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16利德01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或者选择继续持有本期债券。截至2021年6月30日，投资者持有的“16利德01”公司债券回售数量为8,878,445张，剩余托管数量为121,555张。期末该债券转入一年内到期的非流动负债列报。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	298,740,352.92	345,753,866.63
已背书未终止确认的商业承兑汇票	29,141,100.80	59,603,219.41
合计	327,881,453.72	405,357,086.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	414,500,000.00	475,000,000.00

信用借款	9,985,526.73	10,425,678.75
借款利息	589,873.64	721,335.03
合计	425,075,400.37	486,147,013.78

长期借款分类的说明:

1、截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司存在保证借款 414,500,000.00 元, 借款到期日为 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 22 日之间, 上述借款由李军及其配偶杨亚妮提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
利德配债	655,344,515.61	642,543,127.33
应付利息	3,532,011.86	544,098.74
合计	658,876,527.47	643,087,226.07

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期减少	期末余额
利德配债	800,000,000.00	2019/11/14	6	800,000,000.00	642,543,127.33		3,198,787.87	16,190,936.36	56,660.21	134,100.00	655,344,515.61
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2019 年 10 月 14 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856 号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》, 核准公司向社会公开发行面值总额人民币 80,000 万元可转换公司债券, 期限 6 年。2021 年 1-6 月累计转股可转债 1,341.00 张, 涉及金额 134,100.00 元, 确认当期资本公积 20,175.23 元

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	84,153,891.80	65,778,527.88
未确认融资费用	-14,964,319.08	-9,130,163.11
合计	69,189,572.72	56,648,364.77

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	64,393,805.36	56,302,317.38	合同约定质量保证
合计	64,393,805.36	56,302,317.38	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,511,584.56	19,031,394.94	25,810,362.37	72,732,617.13	
合计	79,511,584.56	19,031,394.94	25,810,362.37	72,732,617.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还		220,608.15	0.00	220,608.15			0.00	与收益相关
北京市知识产权资助金	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	与收益相关

科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	297,765.02			297,765.02			0.00	与资产相关
办公用房补贴	2,122,447.20			34,325.28			2,088,121.92	与资产相关
先进制造业奖金	1,443,902.40			23,414.64			1,420,487.76	与资产相关
新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	327,759.71						327,759.71	与收益相关
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	1,541,287.03			408,635.23			1,132,651.80	与收益相关
青年英才	254,380.03			3,410.00			250,970.03	与收益相关
专项区配一	8,436.87						8,436.87	与收益相关
广东省宣传思想文化领军人才补贴	300,000.00						300,000.00	与收益相关
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	3,605.65						3,605.65	与收益相关
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	345,692.04			187,304.78			158,387.26	与收益相关
文化旅游新业态扶持资金	194,808.91			999.00			193,809.91	与收益相关
数字文化互动科普基地补助		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
科技活动周		3,000.00		3,000.00			0.00	与收益相关
收开发区知		78,966.60		78,966.60			0.00	与收益相关

知识产权局专利补助								
人才社保补贴		34,500.00		34,500.00			0.00	与收益相关
培训补贴		300.00		300.00			0.00	与收益相关
房租补贴		180,000.00		180,000.00			0.00	与收益相关
深圳市财政委员会款项	270,000.00						270,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	450,000.00						450,000.00	与资产相关
2020 年第一批国家高新技术企业认定奖励	0.00	200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
参与制定深圳市技术标准文件		3,333.00		3,333.00			0.00	与收益相关
2020 年企业研究开发资助		980,000.00		980,000.00			0.00	与收益相关
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助		2,500.00		2,500.00			0.00	与收益相关
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	5,346,000.00			594,000.00			4,752,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	245,928.70			25,440.90			220,487.80	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	1,434,822.77			363,003.72			1,071,819.05	与资产相关

北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	1,862,614.73			37,447.98			1,825,166.75	与资产相关
2019 智能显示技术创新支持资金	726,333.37			72,400.01			653,933.36	与资产相关
软件退税		3,186,511.33	0.00	3,186,511.33			0.00	与收益相关
收科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验		1,220,000.00		1,220,000.00			0.00	与收益相关
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助		180,000.00		180,000.00			0.00	与收益相关
收 micro LED 技术专利竞争情报研究款		40,000.00		40,000.00			0.00	与收益相关
收疫情专项带款贴息	170,534.40				170,534.40		0.00	与资产相关
收北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	480,000.00						480,000.00	与资产相关
收科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,269,012.71						1,269,012.71	与资产相关
收北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及示范应用支持资金	1,455,000.00						1,455,000.00	与资产相关
财政补贴		731,000.00		731,000.00			0.00	与收益相关
培训补贴		900.00		900.00			0.00	与收益相关
2019 年度三次创业系列	0.00	1,046,225.00		1,046,225.00			0.00	与收益相关

优惠政策 (第二批)								
以工代训补 贴		110,400.00		110,400.00			0.00	与收益相关
LED 应用产 业园建设	1,958,333.09		0.00	250,000.02			1,708,333.07	与资产相关
LED 高清显 示面板智能 化生产线技 改项目	4,243,333.51			379,999.98			3,863,333.53	与资产相关
超高清智能 LED 电视 (墙)的数 字化车间建 设	6,916,666.79			499,999.98			6,416,666.81	与资产相关
高精尖产业 发展资金	6,220,760.33			397,000.02			5,823,760.31	与资产相关
进口设备补 贴-北京市 商务委员会	855,794.30						855,794.30	与资产相关
专利申报资 助金	0.00	1,500.00		1,500.00			0.00	与收益相关
西红门镇 “1+N”政策 扶持资金	925,000.00	705,000.00		746,666.65		0.00	883,333.35	与资产相关
高质量发展 高质量发展 -北京市商 务局	1,137,770.41	0.00		70,377.55		0.00	1,067,392.86	与资产相关
科技成果转 化政策资金 -北京市大 兴区财政局		12,500.00		12,500.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华 新区科技创 新资金产学 研科技合作 项目	45,000.00			7,500.00			37,500.00	与资产相关
确认 LED 电视生产线 改造 2014	252,000.00			63,000.00			189,000.00	与资产相关

年度项目								
龙华新区政府补贴	222,000.00			37,000.00			185,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验	1,800,000.00			225,000.00			1,575,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	1,558,116.66			250,000.00			1,308,116.66	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,095,000.00			36,500.00			1,058,500.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,899,203.00			250,000.00			1,649,203.00	与资产相关
2016 年未来产业发展资金补贴	2,643,497.31			250,000.00			2,393,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	291,120.37			28,000.00			263,120.37	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	2,345,136.75			200,000.00			2,145,136.75	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	930,000.00			85,000.00			845,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	252,000.00			18,000.00			234,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	3,600,000.00			300,000.00			3,300,000.00	与资产相关
深圳市科技	520,000.00			30,000.00			490,000.00	与资产相关

创新委员会 2016 年市科技 研发资金 研究开发资 助计划第二 批								
深圳市科技 创新委员会 广东省科技 厅科技发展 工业设计专 项资金项目 补贴	1,800,000.00			150,000.00			1,650,000.00	与资产相关
产业发展专 项资金-企 业信息化资 助	740,000.00			50,000.00			690,000.00	与资产相关
2018 年科技 创新专项 (2017 年第 二批重点领 域技术创新 项目)	750,000.00			50,000.00			700,000.00	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目 补贴	187,500.00			12,500.00			175,000.00	与资产相关
收到深圳市 龙华区财政 及 2019 年 企业技术改 造补贴	4,250,000.00			250,000.00			4,000,000.00	与资产相关
2016 年技术 中心配套 (龙华新区 发展和财政 局)	890,400.00			74,200.00			816,200.00	与资产相关
龙华区 2020 年科技创新	400,000.00			20,000.00			380,000.00	与资产相关
龙华区文化 创意产业发 展专项资金		250,000.00		12,500.00			237,500.00	与资产相关

深圳市龙华区科技创新局专项资金		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局国外发明补贴		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴		45,000.00		45,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴		31,400.00		31,400.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		1,281,200.00		1,281,200.00			0.00	与收益相关
2021 年科技创新专项资金		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
龙华区文化创意产业发展专项资金		590,000.00		590,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区发展和改革局循环经济与节能减排专项资金		150,000.00		150,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金		1,312,200.00		1,312,200.00			0.00	与收益相关
深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产		2,624,000.00		2,624,000.00			0.00	与收益相关

能奖励项目								
LED 高亮度 发光二极管 封装、光源 模块、背光 光源产业技术 改造项目	260,000.57			64,999.98			195,000.59	与资产相关
深圳金立翔 演艺视效工 程实验室项 目	1,128,820.19			166,969.98			961,850.21	与资产相关
2016 产业转 型专项资金	335,000.19	0.00		82,499.94			252,500.25	与资产相关
深圳市工商 业用电降成 本资助		62,836.20		62,836.20			0.00	与收益相关
龙华区科技 创新局-国 家高新技术 企业认		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
2021 年技改 倍增项目补 贴		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关
2020 年第 4 季度重点监 测补贴		300.00		300.00			0.00	与收益相关
2020 年企业 研究开发资 助		298,000.00		298,000.00			0.00	与收益相关
2020 年企业 技改资助		650,000.00		325,000.00			325,000.00	与资产相关
2020 年国内 外发明专利 资助		140,000.00		140,000.00			0.00	与收益相关
2021 年 1 月 吸纳建档立 卡人员一次 性补贴		175,000.00		175,000.00			0.00	与收益相关
2019 年第一 批计算机软 件		3,600.00		3,600.00			0.00	与收益相关

适岗培训补贴		46,590.00		46,590.00			0.00	与收益相关
2021 年 2 月份中小微企业		4,000.00		4,000.00			0.00	与收益相关
2021 年工业企业规模化		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
郑炫彩报 2021 年第二批		350,000.00		350,000.00			0.00	与收益相关
适岗培训补贴		15,530.00		15,530.00			0.00	与收益相关
2020 年研发资助		356,000.00		356,000.00			0.00	与收益相关
2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
Subsidy for acquirement of tangible fixed assets	6,118,634.77	0.00	0.00	0.00	632,572.37		5,486,062.40	与资产相关
Contribution to the creation of a new job	890,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,164.78	与资产相关
三代手续费		7,894.66		7,894.66			0.00	与收益相关
收到失保基金培训补贴		600.00		600.00			0.00	与收益相关
收到招商局税务补贴		47,000.00		47,000.00			0.00	与收益相关
合计	79,511,584.56	19,031,394.94	0.00	25,007,255.60	803,106.77	0.00	72,732,617.13	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,542,901,478.00						2,542,901,478.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,873,066,978.75			1,873,066,978.75
其他资本公积	192,507,249.07	20,175.23		192,527,424.30
合计	2,065,574,227.82	20,175.23		2,065,594,403.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期资本公积变动为可转换公司债券转股影响。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公众股	181,457,953.00	75,062,996.43	142,806.39	256,378,143.04
合计	181,457,953.00	75,062,996.43	142,806.39	256,378,143.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期库存股变动为可转换公司债券转股及回够股份影响

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 5,506,232.94						- 5,506,232.94
其他权益工具投资公允价值变动	- 5,506,232.94						- 5,506,232.94
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,874,525.09	- 18,180,939.74				- 18,180,939.74	5,693,585.35
外币财务报表折算差额	23,874,525.09	- 18,180,939.74				- 18,180,939.74	5,693,585.35
其他综合收益合计	18,368,292.15	- 18,180,939.74				- 18,180,939.74	187,352.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,404,775.79			116,404,775.79
合计	116,404,775.79			116,404,775.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,667,222,095.41	3,854,285,048.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,488,329.74	
调整后期初未分配利润	2,665,733,765.67	3,854,285,048.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,654,330.15	224,684,813.07
应付普通股股利	50,144,998.74	150,811,761.98
期末未分配利润	2,900,243,097.08	3,928,158,099.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,488,329.74 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,595,827,817.74	2,517,270,414.20	2,893,465,524.29	1,944,491,578.46
其他业务	4,950,189.56	2,043,548.15	6,588,453.63	3,605,348.94
合计	3,600,778,007.30	2,519,313,962.35	2,900,053,977.92	1,948,096,927.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵消	合计
其中：								
按经营地区分类			2,660,705,187.73	748,653,138.18	248,268,888.86	993,428,492.63	-1,050,277,700.10	3,600,778,007.30
其								

中：								
国内		2,660,705,187.73	748,653,138.18	248,268,888.86		-929,960,277.65	2,727,666,937.12	
海外					993,428,492.63	-120,317,422.45	873,111,070.18	
其中：								
其中：								
按商品转让的时间分类		2,660,705,187.73	748,653,138.18	248,268,888.86	993,428,492.63	-1,050,277,700.10	3,600,778,007.30	
其中：								
在某一时点确认		2,660,705,187.73	13,395,152.49	248,268,888.86	993,428,492.63	-1,042,252,146.70	2,873,545,575.01	
在某一时段内确认			735,257,985.69			-8,025,553.40	727,232,432.29	
其中：								
按销售渠道分类		2,660,705,187.73	748,653,138.18	248,268,888.86	993,428,492.63	-1,050,277,700.10	3,600,778,007.30	
其中：								
经销		636,217,397.04			612,239,596.44	-7,058,831.12	1,241,398,162.36	
直销		2,011,348,967.22	748,653,138.18	248,268,888.86	381,188,896.19	-1,037,724,779.15	2,351,735,111.30	
租赁		13,138,823.47				-5,494,089.83	7,644,733.64	
合计		2,660,705,187.73	748,653,138.18	248,268,888.86	993,428,492.63	-1,050,277,700.10	3,600,778,007.30	

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,686,156,906.20 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,995,857.42	6,154,514.28
教育费附加	2,926,988.44	4,492,689.25
房产税	1,313,682.25	767,098.28
土地使用税	32,235.00	111,921.44
车船使用税	67,949.37	37,810.00
印花税	2,671,450.64	2,578,748.21
其他	2,466,200.88	1,621,328.67
合计	13,474,364.00	15,764,110.13

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	190,673,963.17	153,203,354.34
交通差旅费	13,072,244.99	13,504,225.67
销售代理费	15,908,487.02	17,160,035.81
办公费用	9,945,623.92	7,133,679.01
维修费用	24,583,767.98	14,797,420.43
信息服务费	11,977,251.93	10,320,799.87
广告宣传费	13,889,711.47	18,172,735.22
市场推广费	16,014,582.96	20,629,805.11
业务招待费	9,299,006.89	4,466,768.83
招标费用	2,539,986.71	1,406,534.81
房屋租赁费	4,346,935.43	4,635,920.79
其他费用	10,208,947.85	13,756,938.42
合计	322,460,510.32	279,188,218.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	105,047,166.07	96,751,926.18
办公费	16,386,089.12	13,155,617.51
房屋租赁费	10,682,715.19	11,614,009.46
交通差旅费	5,233,444.22	8,047,376.50
中介服务费	25,949,796.18	22,621,706.49
折旧费用	17,062,445.82	10,992,690.91
长期资产摊销	12,421,317.03	21,807,106.84
其他	12,543,363.63	11,538,957.26
合计	205,326,337.26	196,529,391.15

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,984,462.09	79,298,218.03
累计折旧与摊销	8,422,851.90	7,952,973.48
研发领料	41,718,675.69	23,385,946.90
试验检验费	1,184,709.62	3,311,662.43
水电费	252,783.25	258,366.63
差旅费	922,486.34	872,819.35
办公费用	3,739,618.65	1,664,585.75
技术服务费	9,142,448.71	4,649,729.42
维修费用	792,455.09	1,621,619.09
中介服务费	1,786,945.11	5,143,928.30
其他费用	1,215,379.09	6,595,297.29
合计	154,162,815.54	134,755,146.67

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,111,053.14	53,576,715.36
减：利息收入	5,597,631.51	4,937,341.39
汇兑损益	4,189,235.91	-490,883.03

其他费用	4,980,965.65	2,871,581.33
合计	46,683,623.19	51,020,072.27

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	3,122,663.07	5,294,588.21
深圳市工业和信息化局扩产资助	2,624,000.00	2,859,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	2,593,400.00	2,525,200.00
2020 年企业研究开发资助	1,278,000.00	
科技东奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验	1,220,000.00	
2019 年度三次创业系列优惠政策（第二批）	1,046,225.00	0.00
西红门镇“1+N”政策扶持资金	746,666.65	1,782,000.00
财政补贴	731,000.00	225,000.00
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	594,000.00	594,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	590,000.00	
龙华区科技创新资金	520,000.00	1,344,650.00
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	499,999.98	499,999.98
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	408,635.23	20,330.19
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	397,000.02	393,718.98
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	379,999.98	379,999.98
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	363,003.72	363,003.72
2020 年研发资助	356,000.00	
郑炫彩报 2021 年第二批	350,000.00	
2020 年企业技改资助	325,000.00	
2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金	300,000.00	1,600.28

深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范	300,000.00	
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	300,000.00	300,000.00
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	297,765.02	788,022.50
LED 产业园建设	250,000.02	250,000.02
2016 年未来产业发展资金补贴	250,000.00	250,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	250,000.00	250,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	250,000.00	250,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	250,000.00	250,000.00
个税手续费返还	239,351.07	15,565.09
政府补贴 2015 重点实验	225,000.00	225,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	200,000.00	200,000.00
2020 年第一批国家高新技术企业认定奖励	200,000.00	
2021 年工业企业规模化	200,000.00	
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	187,304.78	25,561.85
房租补助	180,000.00	110,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助	180,000.00	
2021 年 1 月吸纳建档立卡人员一次性补贴	175,000.00	
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	166,969.98	166,969.98
深圳市工业设计成果转化专项资金	150,000.00	150,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	150,000.00	150,000.00
深圳市龙华区发展和改革局循环经济与节能减排专项资金	150,000.00	
2020 年国内外发明专利资助	140,000.00	
以工代训补贴	110,400.00	143,939.70
深圳市龙华区财政局国外发明补贴	100,000.00	
小巨人计划奖金	100,000.00	300,000.00

华南理工大学科研合作项目	85,000.00	85,000.00
开发区知识产权局专利补助	78,966.60	31,850.00
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴	76,400.00	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	74,200.00	74,200.00
2019 智能显示技术创新支持资金	72,400.01	
高质量发展高质量发展-北京市商务局	70,377.55	
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	64,999.98	64,999.98
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	63,000.00	63,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	62,836.20	21,527.00
适岗培训补贴	62,120.00	
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	50,000.00	50,000.00
2021 年技改倍增专项技术投资项目（深圳市工业和信息化局）	50,000.00	
产业发展专项资金-企业信息化资助	50,000.00	50,000.00
2016 产业转型专项资金	49,999.98	49,999.98
micro LED 技术专利竞争情报研究款	40,000.00	
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	37,447.98	37,447.98
龙华新区政府补贴	37,000.00	37,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	36,500.00	36,500.00
人才社保补贴	34,500.00	35,100.00
广州市财政局国库拨办公用房补贴	34,325.28	34,325.28
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	32,499.96	32,499.96
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	30,000.00	30,000.00
协同创新研发资金	28,000.00	28,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	25,440.90	25,440.90
先进制造业奖金	23,414.64	23,414.64
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	18,000.00	18,000.00
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财	12,500.00	

政局		
龙华区 2018 年科创项目补贴	12,500.00	12,500.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	12,500.00	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	7,500.00
2021 年 2 月份中小微企业补贴	4,000.00	
2019 年第一批计算机软件	3,600.00	
青年英才	3,410.00	
参与制定深圳市技术标准文件	3,333.00	
北京市知识产权资助金	3,000.00	
科技活动周	3,000.00	
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助	2,500.00	
专利补助	1,500.00	15,500.00
培训补贴	1,200.00	
文化旅游新业态项目扶持项目	999.00	
失保基金培训补贴	600.00	
2020 年第 4 季度重点监测补贴（深圳市公共就业服务中心）	300.00	
GC003 园区改造升级		535,959.41
2018 年龙华区研发资助项目补贴		310,600.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目		6,000.00
2018 年专利补贴		170,000.00
2019 年企业研发资助第一批		314,000.00
2019 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金		75,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助		72,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助		303,000.00
2020 年区经济发展专项资金资助		1,221,000.00
版权登记资助		10,600.00
产业发展专项发展资金-工业稳增长资助（2019 年）		30,300.00
产业专项资金--上海进口博览会资助		7,982.00
发展和改革局（企业）外贸稳增长奖励		34,700.42

金		
高新处 2019 年企业研发资助第一批		1,057,000.00
高新技术产业开发区--2019 年普惠政策第五批		342,966.00
关村提升创新能力优化支持资金		3,000.00
广州市工业设计中心奖励		500,000.00
科技东奥 8K 项目专项资金补助		1,500,000.00
浦东世博地区开发委员会专项补贴		14,000.00
软件正版化补助		163,180.50
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助		5,000,000.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		606,900.00
失业保险补助退款		192,185.23
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金		100,000.00
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程		488,699.19
文化创意示范园区基地认定奖励		1,000,000.00
稳岗补贴		1,971,032.88
西安市科学技术局 2019 年企业研发投入奖补		148,000.00
香港政府保员工就业薪金补助		244,242.00
小巨人补贴		60,000.00
小升规项目深中小企字补贴款		100,000.00
合计	25,007,255.60	37,554,303.83

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-135,500.62	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	365,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	749,875.91	
结构性存款利息收益	2,346,183.45	5,634,678.03
合计	3,325,558.74	5,634,678.03

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,115,533.75	161,800.37
合计	2,115,533.75	161,800.37

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	957,344.46	-18,772,266.84
应收账款坏账损失	-6,919,894.27	-13,965,169.08
合计	-5,962,549.81	-32,737,435.92

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,668,887.54	-1,727,013.53
十二、合同资产减值损失	-2,933,738.36	
十三、其他	-240,273.98	-48,780.54
合计	-8,842,899.88	-1,775,794.07

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	986,843.93	185,739.08

固定资产处置损失	-253,172.29	-866,146.54
合计	733,671.64	-680,407.46

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿款	3,576,082.47	1,099,207.51	3,576,082.47
其他	556,227.29	4,715,159.36	556,227.29
合计	4,132,309.76	5,814,366.87	4,132,309.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,241,911.05		1,241,911.05
罚款滞纳金	55,700.81	176,136.47	55,700.81
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	1,475,246.39	1,936.00	1,475,246.39
计提超额完成奖励款			
诉讼赔偿款	680,000.00		680,000.00
非常损失		249,674.29	
其他	347,746.10	1,370,784.16	347,746.10
合计	3,800,604.35	2,136,650.92	3,800,604.35

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,925,293.82	66,258,016.26
递延所得税费用	25,693.72	-6,289,040.28
合计	69,950,987.54	59,968,975.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	356,064,670.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,299,898.17
子公司适用不同税率的影响	-473,043.84
调整以前期间所得税的影响	-4,046,444.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,622,825.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,452,247.85
所得税费用	69,950,987.54

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	33,350,675.49	11,982,956.85
收到的保证金、质保金	63,531,632.44	100,549,163.16
收到的补贴收入	16,093,653.67	28,100,030.48
收到利息收入备用金等	11,543,562.39	17,449,744.02
合计	124,519,523.99	158,081,894.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	31,598,211.70	44,441,291.03
费用支出	236,571,848.63	179,454,818.45
支付的保证金、质保金	196,467,888.02	163,041,138.29
支付其他备用金、手续费等	12,662,092.51	7,957,232.75
合计	477,300,040.86	394,894,480.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款	1,256,713.14	134,962,096.17
合计	1,256,713.14	134,962,096.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付员工持股计划款	3,242,547.53	132,248,667.89
支付的业绩对赌奖励		19,433,573.24
合计	3,242,547.53	151,682,241.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票期权税款	569,587.27	1,980,489.62
合计	569,587.27	1,980,489.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票期权税款	496,198.09	877,001.45

回购库存股支付	75,000,000.00	
支付租赁负债本金及利息	5,186,261.64	
合计	80,682,459.73	877,001.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	286,113,682.55	226,565,996.74
加：资产减值准备	14,805,449.69	34,513,229.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,653,992.82	70,176,360.92
使用权资产折旧	13,277,333.27	
无形资产摊销	13,159,628.88	25,894,910.46
长期待摊费用摊销	12,796,637.42	10,345,006.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-733,671.64	680,407.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,115,533.75	-161,800.37
财务费用（收益以“-”号填列）	46,683,623.19	51,020,072.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,325,558.74	-5,634,678.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,864,388.88	-5,512,583.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-328,207,011.47	226,493,429.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,967,656.95	184,992,490.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,614,157.78	-906,593,902.65
其他		

经营活动产生的现金流量净额	34,619,461.93	-87,221,060.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,814,456,952.64	1,970,052,341.92
减：现金的期初余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-597,757,867.41	-697,069,102.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
绿勃照明工程（上海）有限公司	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	5,000,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,814,456,952.64	2,412,214,820.05
其中：库存现金	310,139.79	343,421.13
可随时用于支付的银行存款	1,814,146,812.85	2,402,728,468.59
可随时用于支付的其他货币资金		9,142,930.33
三、期末现金及现金等价物余额	1,814,456,952.64	2,412,214,820.05

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	302,657,857.94	保证金
应收票据	30,949,422.26	票据质押
固定资产	67,735,371.76	设定抵押
无形资产	6,530,881.72	设定抵押
长期股权投资	40,646,192.93	设定质押
合计	448,519,726.61	--

其他说明：

长期股权投资设定股权质押为本公司之子公司利亚德西安及利亚德照明所持有的西安曲江德聖照明工程管理有限公司股权进行担保所致。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	106,483,363.14	6.46010	687,893,174.22
欧元	10,737,104.69	7.68620	82,527,534.07

港币	13,959,555.51	0.83210	11,615,746.14
日元	257,612,516.47	0.05840	15,044,570.96
雷亚尔	274,875.13	1.30370	358,354.71
英镑	56,761.00	8.94100	507,500.10
加拿大元	600.00	5.20970	3,125.82
新加坡元	595,069.68	4.80270	2,857,941.15
澳大利亚元	7.72	4.85280	37.46
台币	558,095.00	0.23140	129,143.18
应收账款	--	--	
其中：美元	65,162,681.07	6.46010	420,957,435.98
欧元	2,831,518.17	7.68620	21,763,614.96
港币	5,273,328.41	0.83210	4,387,936.57
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	1,299,150.00	7.68620	9,985,526.73
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司 Planar SystemInc.主要经营电子显示产品生产与销售，主要经营地为美国，记账本位币为美元，原因为该公司主要经营所在地，主要客户、供应商结算货币均为美元。

本公司之子公司 NaturalPointInc.主要经营 VR 设备生产与销售，主要经营地为美国，记账本位币为美元，原因为该公司主要经营所在地，主要客户、供应商结算货币均为美元。

本公司之子公司 LeyardEuropeS.O.R 主要经营电子显示产品生产与销售，主要经营地为斯洛伐克，记账本位币为欧元，原因为该公司主要经营所在地为欧洲斯洛伐克，主要客户、供应商结算货币均为欧元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	220,608.15	其他收益	220,608.15
北京市知识产权资助金	3,000.00	其他收益	3,000.00
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	8,000,000.00	递延收益	297,765.02
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	34,325.28
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	23,414.64
新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	788,800.00	递延收益	
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	4,506,400.00	递延收益	408,635.23
青年英才	300,000.00	递延收益	3,410.00
专项区配一	3,365,000.00	递延收益	
广东省宣传思想文化领军人才补贴	300,000.00	递延收益	
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	300,000.00	递延收益	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	2,166,800.00	递延收益	187,304.78
文化旅游新业态扶持资金	200,000.00	递延收益	999.00
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技活动周	3,000.00	其他收益	3,000.00
收开发区知识产权局专利补助	78,966.60	其他收益	78,966.60
人才社保补贴	34,500.00	其他收益	34,500.00
培训补贴	300.00	其他收益	300.00
房租补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
深圳市财政委员会款项	270,000.00	递延收益	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	450,000.00	递延收益	
2020 年第一批国家高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

参与制定深圳市技术标准文件	3,333.00	其他收益	3,333.00
2020 年企业研究开发资助	980,000.00	其他收益	980,000.00
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助	2,500.00	其他收益	2,500.00
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	11,880,000.00	递延收益	594,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	2,191,100.00	递延收益	25,440.90
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	6,000,000.00	递延收益	363,003.72
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	4,000,000.00	递延收益	37,447.98
2019 智能显示技术创新支持资金	3,000,000.00	递延收益	72,400.01
软件退税	3,186,511.33	其他收益	3,186,511.33
收科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验	1,220,000.00	其他收益	1,220,000.00
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助	180,000.00	其他收益	180,000.00
收 micro LED 技术专利竞争情报研究款	40,000.00	其他收益	40,000.00
收北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	2,000,000.00	递延收益	
收科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,500,000.00	递延收益	
收北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及示范应用支持资金	1,500,000.00	递延收益	
财政补贴	731,000.00	其他收益	731,000.00
培训补贴	900.00	其他收益	900.00
2019 年度三次创业系列优惠政策（第二批）	1,046,225.00	其他收益	1,046,225.00
以工代训补贴	110,400.00	其他收益	110,400.00
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
LED 高清显示面板智能化生	7,600,000.00	递延收益	379,999.98

产线技改项目			
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
高精尖产业发展资金	7,940,000.00	递延收益	397,000.02
进口设备补贴-北京市商务委员会	1,081,498.33	递延收益	
专利申报资助金	1,500.00	其他收益	1,500.00
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,705,000.00	递延收益	746,666.65
高质量发展高质量发展-北京市商务局	1,149,500.00	递延收益	70,377.55
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财政局	12,500.00	其他收益	12,500.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	150,000.00	递延收益	7,500.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	1,260,000.00	递延收益	63,000.00
龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	37,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	225,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	730,000.00	递延收益	36,500.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	28,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
华南理工大学科研合作项目	900,000.00	递延收益	85,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	360,000.00	递延收益	18,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	600,000.00	递延收益	30,000.00

深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	250,000.00	递延收益	12,500.00
收到深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	1,484,000.00	递延收益	74,200.00
龙华区 2020 年科技创新	400,000.00	递延收益	20,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	250,000.00	递延收益	12,500.00
深圳市龙华区科技创新局专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市龙华区财政局国外发明补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴	31,400.00	其他收益	31,400.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,281,200.00	其他收益	1,281,200.00
2021 年科技创新专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	590,000.00	其他收益	590,000.00
深圳市龙华区发展和改革局循环经济与节能减排专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金	1,312,200.00	其他收益	1,312,200.00
深圳市工业和信息局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目	2,624,000.00	其他收益	2,624,000.00

LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	1,300,000.00	递延收益	64,999.98
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	166,969.98
2016 产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	82,499.94
深圳市工商业用电降成本资助	62,836.20	其他收益	62,836.20
龙华区科技创新局-国家高新技术企业认定	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年技改倍增项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年第 4 季度重点监测补贴	300.00	其他收益	300.00
2020 年企业研究开发资助	298,000.00	其他收益	298,000.00
2020 年企业技改资助	650,000.00	递延收益	325,000.00
2020 年国内外发明专利资助	140,000.00	其他收益	140,000.00
2021 年 1 月吸纳建档立卡人员一次性补贴	175,000.00	其他收益	175,000.00
2019 年第一批计算机软件	3,600.00	其他收益	3,600.00
适岗培训补贴	46,590.00	其他收益	46,590.00
2021 年 2 月份中小微企业	4,000.00	其他收益	4,000.00
2021 年工业企业规模化	200,000.00	其他收益	200,000.00
郑炫彩报 2021 年第二批	350,000.00	其他收益	350,000.00
适岗培训补贴	15,530.00	其他收益	15,530.00
2020 年研发资助	356,000.00	其他收益	356,000.00
2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
Subsidy for acquirement of tangible fixed assets	6,118,634.77	递延收益	
Contribution to the creation of a new job	890,164.78	递延收益	
三代手续费	7,894.66	其他收益	7,894.66
收到失保基金培训补贴	600.00	其他收益	600.00
收到招商局税务补贴	47,000.00	其他收益	47,000.00
合计	173,628,992.82		25,007,255.60

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利亚德（湖南）光电有限公司	湖南	湖南	LED应用		100	投资设立

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳利亚德光电有限公司	深圳	深圳	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德照明股份有限公司	深圳	深圳	LED 照明	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海	上海	声光电集成		60.00%	非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	舞台视效	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳金立翔视效科技有限公司	深圳	深圳	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
上海金立翔视觉创意有限公司	上海	上海	舞台视效		70.00%	非同一控制下企业合并
SGLEDPte.Ltd.	新加坡	新加坡	舞台视效		100.00%	投资设立
利亚德（香港）	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立

有限公司						
北京利亚德投资有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门	厦门	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德技术服务有限公司	北京	北京	设备租赁		100.00%	新设、受让
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	VR 应用		100.00%	投资设立
利亚德（美国）有限公司	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
PanPacificInvestment, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（日本）有限公司	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立
上海中天照明成套有限公司	上海	上海	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝硕文化科技（上海）有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（上海）数字科技有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（成都）文旅科技有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		投资设立

PlanarSystems,Inc.	美国	美国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarTaiwanLLC	台湾	台湾	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarSAS	法国	法国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarEMEA,SpA	意大利	意大利	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
NaturalPoint,Inc.	美国	美国	VR 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
绿勃照明工程(上海)有限公司	上海	上海	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	成都	成都	文化旅游	60.00%		投资设立
德盛智能(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 照明		100.00%	非同一控制下企业合并
EyevisGMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	投资设立
EyevisFrance	法国	法国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
TeracueGMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	投资设立
北京启悦创意科技有限公司	北京	北京	技术服务		51.00%	投资设立
上海偕影光电科技有限公司	上海	上海	技术服务		100.00%	投资设立
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	投资设立
利亚德智能系统(江苏)有限公司	江苏	江苏	LED 应用		51.00%	投资设立
遂宁市德润科技有限公司	四川	四川	LED 照明		100.00%	投资设立
利亚德通信科技	上海	上海	LED 应用		100.00%	投资设立

(上海)有限公司						
利亚德澳门科技有限公司	澳门	澳门	LED 应用		100.00%	投资设立
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新加坡	新加坡	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德(海南)科技有限公司	海南	海南	LED 应用		100.00%	投资设立
北京虚拟动点技术服务有限公司	北京	北京	VR 应用		100.00%	投资设立
海南励丰文化科技有限公司	海南	海南	文化旅游		100.00%	投资设立
Locus NetLLC	美国	美国	投资管理		100.00%	投资设立
利亚德(湖南)光电有限公司	湖南	湖南	LED 应用		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于 2021 年 6 月与德盛智能（深圳）有限公司原股东签订股权转让协议，约定以 6,338,041.52 元为对价，收购其持有的德盛智能（深圳）有限公司 49% 股权，本次交易完成后，本公司持有德盛智能（深圳）有限公司 100.00% 股权，2021 年 6 月 15 日，公司已经办理完工商变更手续。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	6,338,041.52
--现金	6,338,041.52
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,338,041.52
差额	0.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED 生产及销售	39.10%	10.90%	权益法长期股权投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司于 2020 年 3 月 26 日与晶宇光电（厦门）有限公司、元丰新科技股份有限公司及本公司之子公司利亚德光电集团系统集成有限公司共同出资成立利晶微电子技术（江苏）有限公司，本公司及子公司合计出资 12,000,000.00 元，持股 50.00%。利晶微设董事会，共有董事 4 人，晶元光电及利亚德各派 2 人。本公司派驻管理人员参与利晶微电子技术（江苏）有限公司管理，但不具有控制权，公司将其作为权益法长期股权投资进行核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	利晶微电子技术（江苏）有限公司
流动资产	159,396,768.01	102,348,718.36
其中：现金和现金等价物	65,144,978.13	81,587,152.56
非流动资产	135,368,563.17	53,397,285.90
资产合计	294,765,331.18	155,746,004.26
流动负债	74,650,890.13	23,344,684.69
非流动负债	35,822,675.06	
负债合计	110,473,565.19	23,344,684.69
少数股东权益	92,145,883.00	66,200,659.79
归属于母公司股东权益	92,145,883.00	66,200,659.79
按持股比例计算的净资产份额	92,145,883.00	66,200,659.79
营业收入	90,474,897.30	25,570,515.00
财务费用	-356,683.95	399,326.15
净利润	1,425,399.04	-7,598,680.41
综合收益总额	1,425,399.04	-7,598,680.41

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0 元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3. 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包

括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

4.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

5.汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

6.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	605,920.24			605,920.24
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	605,920.24			605,920.24

(2) 权益工具投资	605,920.24			605,920.24
(二) 其他债权投资			149,169,068.32	149,169,068.32
(三) 其他权益工具投资	58,867,079.04		47,050,279.70	105,917,358.74
持续以公允价值计量的资产总额	59,472,999.28		196,219,348.02	255,692,347.30
(六) 交易性金融负债	305,271.87			305,271.87
其他	305,271.87			305,271.87
持续以公允价值计量的负债总额	305,271.87			305,271.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	2,542,901,478	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李军，持有本公司股票 704,006,000 股，持股比例为 27.69%。

本企业最终控制方是李军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京德火科技有限责任公司	本公司参股公司
利晶微电子技术（江苏）有限公司	本公司参股公司
上海数虎图像科技有限公司	本公司之子公司参股公司
品能光电技术（上海）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京德火科技有限责任公司	本公司之子公司参股公司
深圳数虎图像股份有限公司	本公司之子公司参股公司
北京光环视界文化科技有限公司	本公司之子公司参股公司
德世界体育（北京）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京孚心科技有限公司	本公司之子公司参股公司
北京黑晶科技有限公司	本公司之子公司参股公司
仁怀国酒文化演艺有限公司	本公司之子公司参股公司
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	本公司之子公司参股公司

赤峰金开达照明技术有限公司	本公司之子公司参股公司
品能智能照明（深圳）有限公司	本公司之子公司参股公司
上海有宁展览道具有限公司	本公司之子公司参股公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	本公司实际控制人参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品			否	947,017.16
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	1,064,504.89	1,064,504.89	否	109,764.24
深圳数虎图像股份有限公司	接受劳务	-1,425,000.00	-1,425,000.00	否	-1,777,018.00
北京黑晶科技有限公司	采购商品	-184,200.00	-184,200.00	否	
北京德火科技有限责任公司	接受劳务			否	-800,000.00
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	3,669,402.00	3,669,402.00	否	3,213,960.00
利晶微电子技术（江苏）有限公司	采购商品	94,570,343.43	94,570,343.43	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京德火科技有限责任公司	销售商品	9,286,706.12	3,916,836.46
仁怀国酒文化演艺有限公司	销售商品		61,946.90
贵州省仁怀市天酿酒业销售有	销售商品		853,334.72

限公司			
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	950,718.85	792,549.16
利晶微电子技术（江苏）有限公司	销售商品	8,206,324.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京黑晶科技有限公司	办公场所		16,223.30
北京德火科技有限责任公司	办公场所	176,876.05	187,475.72
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	27,621.64	42,281.02

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赤峰金开达照明技术有	100,000,000.00	2017年05月10日	2024年05月10日	否

限公司				
西安曲江建设集团有限公司	32,082,300.00	2018年12月20日	2033年04月06日	否
河津金开达照明技术有限公司	29,400,000.00	2019年09月25日	2028年09月30日	否
利晶微电子技术(江苏)有限公司	70,000,000.00	2021年04月13日	2026年04月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军、杨亚妮	60,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月22日	否
李军、杨亚妮	10,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月26日	否
李军、杨亚妮	3,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月29日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月19日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年05月20日	2022年03月20日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年03月31日	2021年12月24日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年04月21日	2022年04月21日	否
李军、杨亚妮	9,800,000.00	2021年02月05日	2022年01月30日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年04月19日	2022年04月18日	否
李军、杨亚妮	50,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月22日	否
李军、杨亚妮	150,000,000.00	2020年05月13日	2023年05月12日	否
李军、杨亚妮	86,000,000.00	2020年06月28日	2023年06月27日	否
李军、杨亚妮	48,500,000.00	2020年09月23日	2023年09月22日	否

关联担保情况说明

2018年12月20日本公司之子公司利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司与西安曲江建设集团有限公司签订反担保协议，以利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司所持有的西安曲江德聖照明工程管理有限公司49%股权及其派生的权益提供股权质押反担保。

2019年9月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司与中国银行运城市分行签订担保协议，为河津金开达照明技术有限公司0.6亿元长期借款合同提供担保，担保额度2940.00万元，为该笔借款金额49%。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

2021年4月13日，本公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行签订担保协议，为本公司之合营公司利晶微电子技术(江苏)有限公司1.4亿元的专项贷款中的0.7亿元提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京德火科技有限责任公司	24,829,113.11	609,797.48	23,622,583.02	589,802.77
	北京孚心科技有限公司	268,414.16	9,286.94	288,414.16	9,286.94
	北京黑晶科技有限公司	93,442.85	3,008.86	93,442.85	3,008.86
	德世界体育（北京）有限公司	528,214.00	3,063.64	96,390.62	3,103.78
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	3,734,177.99	85,681.40	205,007.90	6,601.25
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,721,761.38	11,979,216.87	45,721,761.38	6,372,702.38
	品能光电技术（上	1,879,594.44	430,803.04	1,879,594.44	243,971.35

	海)有限公司				
	仁怀国酒文化演艺有限公司	5,840,252.54	1,938,699.55	6,401,051.75	2,210,643.03
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	19,470.00	150,000.00	4,830.00
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	38,630,080.00	1,821,883.30	39,494,586.94	1,031,764.62
	河津金开达照明技术有限公司	7,570,369.98	681,107.63		
预付款项					
	品能智能照明(深圳)有限公司	1,447,110.93		1,512,907.38	
	利晶微电子技术(江苏)有限公司	4,411,559.78			
其他应收款					
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	88.59
	北京黑晶科技有限公司	445,313.39	178.13	391,799.39	156.72
	利晶微电子技术(江苏)有限公司	281,146.72	112.46	97,828.80	39.13
	品能智能照明(深圳)有限公司	1,762,511.69	1,581,946.06	1,762,205.01	730,148.02
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	19,140.00	2,044.15		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京德火科技有限责任公司	3,147,611.94	3,197,611.94
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	734,994.00	151,631.15
	品能光电技术(上海)有限公司	150,928.50	217,264.00
	品能智能照明(深圳)有限公司	2,978,226.70	2,521,867.63

	上海有宁展览道具有限公司	427,207.19	427,207.19
	北京黑晶科技有限公司	362,899.49	
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	20,451,540.95	
其他应付款			
	德世界体育（北京）有限公司		1,992.42
	品能智能照明（深圳）有限公司	75,446.05	75,446.05
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	12,900.00	828,036.80
	德世界体育（北京）有限公司	675,491.26	1,090,130.00
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	40,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、如附注七（20）所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在财产损失风险。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的主营业务性质及地域划分为4个报告分部，分别为：显示公司、照明公司、文化公司及境外公司。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部

需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,623,528,704.75	738,903,262.56	248,271,316.05	880,289,760.49	-890,215,036.55	3,600,778,007.30
主营业务成本	2,025,212,493.63	550,998,002.06	173,047,485.67	584,570,412.51	-814,514,431.52	2,519,313,962.35
利润总额	448,028,639.43	68,749,796.16	37,923,334.32	67,691,629.59	-266,328,729.41	356,064,670.09
净利润	415,411,568.40	63,690,667.83	31,069,370.89	43,650,337.29	-267,708,261.86	286,113,682.55
资产总额	13,420,389,892.72	3,772,243,617.58	1,258,943,257.75	3,253,826,149.02	-7,600,554,747.71	14,104,848,169.36
负债总额	5,862,394,128.09	1,624,772,568.55	430,565,793.81	1,100,791,256.11	-2,306,268,083.51	6,712,255,663.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	26,507,378.32	3.91%	26,507,378.32	100.00%	0.00	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	0.00
其中:										
按单项计提坏账准备	26,507,378.32	3.91%	26,507,378.32	100.00%	0.00	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	651,947,651.66	96.09%	109,470,010.58	16.79%	542,477,641.08	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85
其中:										
境内板块组合	651,947,651.66	96.09%	109,470,010.58	16.79%	542,477,641.08	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85
境外板块组合										
合计	678,455,029.98	100.00%	135,977,388.90	20.04%	542,477,641.08	633,444,877.91	100.00%	123,839,207.06	19.55%	509,605,670.85

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京东方正通科技有限公司	2,306,200.00	2,306,200.00	100.00%	无法收回
北京华荟达建筑装饰工程有限公司	3,559,500.00	3,559,500.00	100.00%	无法收回
北京中佳盛世广告有限公司	1,953,000.00	1,953,000.00	100.00%	无法收回
怀来万悦置业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	无法收回
昆明星速广告有限公司	2,022,140.34	2,022,140.34	100.00%	无法收回
辽阳市鼎诚传媒有限公司	1,124,703.00	1,124,703.00	100.00%	无法收回
沈阳罗拉传媒广告有限公司	11,582,834.98	11,582,834.98	100.00%	无法收回
云中天传媒投资(天津)有限公司	2,559,000.00	2,559,000.00	100.00%	无法收回
合计	26,507,378.32	26,507,378.32	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 12,138,181.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内板块组合	651,947,651.66	109,470,010.58	16.79%
合计	651,947,651.66	109,470,010.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	359,767,300.08
1 年以内（含 1 年）	359,767,300.08
1 至 2 年	96,351,575.47
2 至 3 年	77,668,516.91
3 年以上	144,667,637.52
3 至 4 年	38,615,458.37
4 至 5 年	34,533,063.94
5 年以上	71,519,115.21
合计	678,455,029.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
境内板块组合	123,839,207.06	12,138,181.84				135,977,388.90
合计	123,839,207.06	12,138,181.84				135,977,388.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	21,566,887.00	3.18%	4,149,185.19
第二名	13,176,769.68	1.94%	421,726.52
第三名	12,594,676.53	1.86%	927,553.34
第四名	11,598,664.37	1.71%	456,653.96
第五名	11,582,834.98	1.71%	11,582,834.98
合计	70,519,832.56	10.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		300,000,000.00
其他应收款	411,424,531.57	298,445,038.83

合计	411,424,531.57	598,445,038.83
----	----------------	----------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳利亚德光电股份有限公司		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	385,508,532.56	282,537,581.12
非合并关联方往来	947,925.39	613,264.67
非关联方往来款		
押金、保证金	19,499,031.80	14,295,980.35
备用金及其他	10,695,534.80	6,523,047.94
合计	416,651,024.55	303,969,874.08

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,315,283.51		1,209,551.74	5,524,835.25
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,537,185.78		1,537,185.78	0.00
本期转销	298,342.27			298,342.27
2021 年 6 月 30 日余额	2,479,755.46		2,746,737.52	5,226,492.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	410,327,561.44
1 年以内（含 1 年）	410,327,561.44
1 至 2 年	2,956,385.15
2 至 3 年	620,340.44
3 年以上	2,746,737.52
3 至 4 年	2,128,257.52
4 至 5 年	134,680.00

5 年以上	483,800.00
合计	416,651,024.55

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,524,835.25			298,342.27		5,226,492.98
合计	5,524,835.25			298,342.27		5,226,492.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	215,530,347.22	一年以内	51.73%	86,212.14
第二名	合并关联方往来	134,795,113.75	一年以内	32.35%	53,918.05
第三名	合并关联方往来	15,864,821.88	一年以内	3.81%	6,345.93
第四名	合并关联方往来	8,147,500.00	一年以内	1.96%	3,259.00
第五名	合并关联方往来	5,030,416.67	一年以内	1.21%	2,012.17
合计	--	379,368,199.52	--	91.06%	151,747.29

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,428,528,553.92		5,428,528,553.92	5,317,628,553.92		5,317,628,553.92
对联营、合营企业投资	123,979,726.68		123,979,726.68	84,879,726.68		84,879,726.68
合计	5,552,508,280.60		5,552,508,280.60	5,402,508,280.60		5,402,508,280.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳利亚德光电有限公司	480,000,000.00	100,000,000.00				580,000,000.00	
利亚德电视技术有限公司	316,000,000.00					316,000,000.00	
利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60					224,689,771.60	
利亚德(香港)有限公司	1,770,670,564.82					1,770,670,564.82	
北京利亚德投资有限公司	237,050,000.00					237,050,000.00	

广州励丰文化科技股份有限公司	680,150,000.00					680,150,000.00	
北京金立翔艺彩科技有限公司	256,631,177.50					256,631,177.50	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
利亚德（成都）文旅科技有限公司	138,000,000.00					138,000,000.00	
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	272,600,000.00					272,600,000.00	
蓝硕文化科技（上海）有限公司	149,866,840.00					149,866,840.00	
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
利亚德光电集团系统集成有限公司	52,970,200.00	10,900,000.00				63,870,200.00	
北京利亚德装备技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
绿勃照明工程（上海）有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京虚拟动点科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
合计	5,317,628,553.92	110,900,000.00				5,428,528,553.92	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	33,110,377.40									33,110,377.40	
利晶微电子技术(江苏)有限公司	51,769,349.28	39,100,000.00								90,869,349.28	
小计	84,879,726.68	39,100,000.00								123,979,726.68	
合计	84,879,726.68	39,100,000.00								123,979,726.68	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	727,254,677.28	507,666,080.09	640,961,713.36	447,145,922.44
其他业务	344,335.09	258,804.00	563,568.81	258,804.00
合计	727,599,012.37	507,924,884.09	641,525,282.17	447,404,726.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,160,624,967.67 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	749,875.91	
股权投资收益	100,000,000.00	100,000,000.00
结构性存款利息收益	103,888.89	510,755.56
合计	100,853,764.80	100,510,755.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-296,173.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,833,649.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,441,092.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,477.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	379,445.48	

减：所得税影响额	5,086,447.97	
合计	23,633,043.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.1119	0.1083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.1026	0.0994

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表变动项目：

项目	期末余额	年初余额	报告期比上年末增减	增减原因
交易性金融资产	605,920.24	18,164,700.49	-96.66%	报告期Planar公司出售挪威Cyviz AS公司股票所致
预付款项	186,586,726.45	44,899,079.68	315.57%	报告期内支付供应商的预付款项增加所致。
其他流动资产	277,953,497.49	152,816,607.56	81.89%	报告期内结构性存款增加所致。
在建工程	238,196,735.05	148,942,007.54	59.93%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目增加所致
使用权资产	83,054,477.12	-	100.00%	根据新租赁准则，经营租赁的房屋建筑物根据准则要求确认使用权资产。

长期待摊费用	21,468,825.51	31,027,997.25	-30.81%	根据新租赁准则，预付的房租款项由长期待摊费用科目计入租赁负债科目。
其他非流动资产	178,165,584.08	111,783,140.26	59.39%	报告期内湖南工厂预付固定资产款项增加所致
应付票据	822,102,693.68	500,298,150.36	64.32%	报告期内开具的应付票据增加所致
应付职工薪酬	87,768,395.58	128,563,241.10	-31.73%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
一年内到期的非流动负债	32,135,749.99	17,557,038.71	83.04%	根据新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类至本科目。
租赁负债	69,189,572.72	-	100.00%	根据新租赁准则，经营租赁的房屋建筑物根据准则要求确认租赁负债
其他非流动负债	-	2,252,998.64	-100.00%	根据新租赁准则，海外公司的预计应付租赁款计入租赁负债科目。
库存股	256,378,143.04	181,457,953.00	41.29%	报告期内回购股份增加所致
其他综合收益	187,352.41	18,368,549.60	-98.98%	报告期内汇率变动所致

利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
其他收益	25,007,255.60	37,554,303.83	-33.41%	报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	3,325,558.74	5,634,678.03	-40.98%	报告期内结构性存款收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	2,115,533.75	161,800.37	1207.50%	报告期内Planar公司持有的挪威Cyviz AS公司股票价格变动所致
信用减值损失	-5,962,549.81	-32,737,435.92	81.79%	报告期内计提的应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-8,842,899.88	-1,775,794.07	-397.97%	报告期内计提的存货减值准备较上年同期增加所致
资产处置收益	733,671.64	-680,407.46	207.83%	报告期内资产处置收益较上年同期增加所致
营业外支出	3,800,604.35	2,136,650.92	77.88%	报告期内对外捐赠及诉讼赔偿增加所致

现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	34,619,461.93	-87,221,060.58	139.69%	报告期内收到客户的销售回款增加所致

取得投资收益所收到的现金	3,006,420.85	11,460,744.15	-73.77%	报告期取得的结构性存款投资收益较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,281,229.68	1,172,292.96	435.81%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,256,713.14	134,962,096.17	-99.07%	报告期取得的员工持股计划款较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	825,134,105.22	1,231,471,285.13	-33.00%	报告期内取得的员工持股计划款较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	190,387,149.66	101,163,795.74	88.20%	报告期内购置固定资产支付的金额较上年同期增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	报告期内支付取得子公司所需要的现金较上年同期增加所致（绿勃）
支付的其他与投资活动有关的现金	3,242,547.53	151,682,241.13	-97.86%	报告期内支付的员工持股计划款较上年同期减少所致
取得借款收到的现金	405,997,091.34	969,813,156.17	-58.14%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	569,587.27	1,980,489.62	-71.24%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期减少所致
筹资活动现金流入小计	406,566,678.61	971,793,645.79	-58.16%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	482,255,946.23	964,285,721.31	-49.99%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,553,851.51	198,644,568.93	-63.48%	报告期内偿还长、短期借款利息较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,682,459.73	877,001.45	9099.81%	报告期内支付回购股份款项所致
筹资活动现金流出小计	635,492,257.47	1,163,807,291.69	-45.40%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致